

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 07/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Sumário

| | |
|---|--|
| 1. Apresentação..... | |
| 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis..... | |
| 2.1. Despesas Realizadas..... | |
| 2.2. Conciliação Bancária..... | |
| 2.3. Fluxo de Caixa..... | |
| 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados..... | |
| 2.5. Aquisição de Bens..... | |
| 2.6. Outros Investimentos..... | |
| 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada..... | |
| 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional..... | |
| 2.9. Balancete Financeiro..... | |
| 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores..... | |
| 2.11. Extratos..... | |
| 2.12. Certidões..... | |
| 3. Recursos Humanos..... | |
| 3.1. Folha de Pagamento Resumida..... | |
| 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais..... | |
| 5. Assinatura..... | |

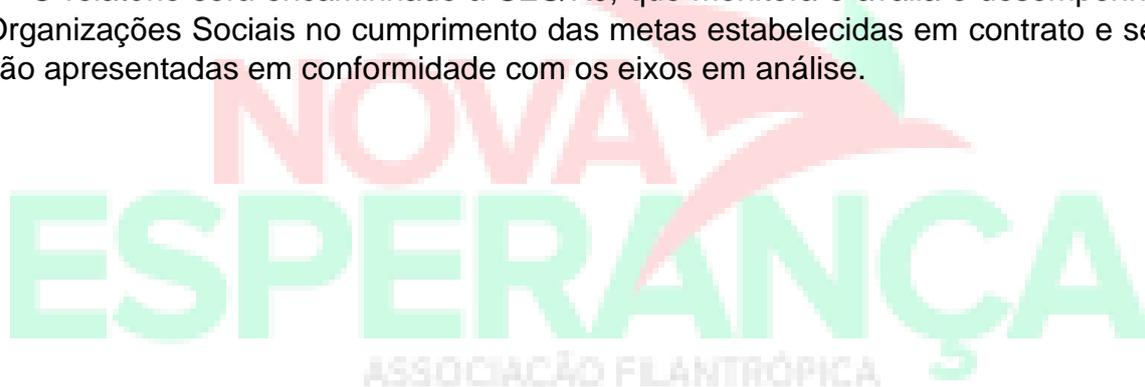
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Santa Cruz, referente ao mês de julho de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Santa Cruz será realizada pela SES/RJ.

O relatório será encaminhado à SES/RJ, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Santa Cruz.

As planilhas financeiras e administrativas compreendem: Despesas Realizadas, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Relatório de Serviços Terceirizados, Aquisição de Bens, Outros Investimentos, Rateio de Despesas da Sede da Contratada, Demonstrativo Contábil Operacional, Balancete Financeiro e Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de julho de 2021 perfazem a importância de R\$1.327.622,31 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

| UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ | | JULHO/2021 |
|---|----------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | |  |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 342.121,35 |
| 01.01 | SALARIO | 243.034,68 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 215.252,13 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 27.782,55 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 3.667,30 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 3.667,30 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 72.851,28 |
| 01.03.01 | FGTS | 21.939,91 |
| 01.03.02 | IRRF | 11.459,60 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 22.573,03 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 16.878,74 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 22.568,09 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 22.568,09 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.721,64 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 6.086,15 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 6.086,15 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 881,84 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 881,84 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 706,82 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 706,82 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 61.046,83 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 37.305,35 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO | 23.741,48 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 870.711,45 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 28.000,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 28.000,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 29.100,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 29.100,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 32.000,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 32.000,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 50.000,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 4.000,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 17.000,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 29.000,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 60.300,97 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 56.142,97 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 4.158,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 51.000,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 51.000,00 |
| 03.13 | INTERNET | 900,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 900,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 7.280,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 7.280,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 85.300,00 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 85.300,00 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.400,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.400,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 471.831,39 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 471.831,39 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.599,09 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.599,09 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 320,74 |
| 06.01 | TARIFAS | 320,74 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 320,74 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 45.747,13 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 45.747,13 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 45.747,13 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.327.622,31 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ | | | JULHO/2021 |
|---|----|---------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | |  |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 033 | | AGÊNCIA: 4680 | |
| CONTA CORRENTE N°: 130028372/600159634/600159603 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2021 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | - |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 1.379.906,23 |
| A3 - TOTAL | | | 1.379.906,23 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | - |
| | | | - |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | - |
| | | | - |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | - |
| | | | - |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.379.906,23 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

| UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ | | JULHO/2021 |
|--|--|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | |  |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | JULHO |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 1.384.508,71 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.322.759,61 |
| Receitas Financeiras | | 260,22 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.323.019,83 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 342.121,35 |
| Material de Consumo | | 68.721,64 |
| Serviços de Terceiros | | 870.711,45 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 320,74 |
| Outras Despesas Operacionais | | 45.747,13 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.327.622,31 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 1.379.906,23 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 1.379.906,23 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 1.379.906,23 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

| UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ | | | | | | | | JULHO/2021 | |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--|--|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | | | | | | NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência | |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| COLETA DE RESÍDUOS | ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA | 04.607.627/0001-66 | KG | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R\$ 3.858,00 | R\$ 3.950,10 | junho/21 | |
| ACESSO | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 01/12/2020 | R\$ 51.000,00 | R\$ 43.164,89 | junho/21 | |
| ALIMENTAÇÃO | BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS | 35.175.822/0001-98 | | 01/03/2021 | 01/03/2022 | R\$ 40.400,00 | R\$ 40.400,00 | junho/21 | |
| AMBULANCIA | NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | 31.104.666/0001-13 | | 10/02/2020 | 10/02/2021 | R\$ 29.000,00 | R\$ 29.000,00 | junho/21 | |
| AUDITORIA | RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI | 26.948.054/0001-77 | | 05/04/2020 | 05/04/2021 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | junho/21 | |
| CONTABILIDADE | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 72.038.292/0001-62 | | 01/03/2020 | 01/03/2021 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | junho/21 | |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | FCB SERVIÇOS LTDA ME | 24.782.509/0001-00 | | 01/12/2019 | 01/12/2020 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | junho/21 | |
| ESTERELIZAÇÃO | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI | 04.300.205/0001-43 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | junho/21 | |
| EXTINTOR | MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI | 01.901.889/0001-40 | | 13/02/2020 | 13/02/2020 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | junho/21 | |
| GAS MEDICINAL | MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME | 17.532.435/0001-06 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R\$ 10.800,00 | R\$ 14.000,00 | junho/21 | |
| INTERNET | NETWAY TELECOM LTDA | 04.842.765/0001-20 | | 01/02/2020 | 01/02/2020 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | junho/21 | |
| LABORATORIO | HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | 08.312.820/0001-20 | | 29/02/2020 | 29/02/2021 | R\$ 32.000,00 | R\$ 32.000,00 | junho/21 | |
| LAVANDERIA | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 13.986.449/0001-12 | KG | 10/02/2020 | 10/02/2021 | R\$ 7.280,00 | R\$ 7.280,00 | junho/21 | |
| LIMPEZA | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 01/12/2020 | R\$ 56.142,97 | R\$ 47.705,36 | junho-21 | |
| LOC. DE EQUIP. INF. | KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06.028.932/0001-29 | | 11/02/2021 | 11/02/2022 | R\$ 17.000,00 | R\$ 15.954,50 | junho-21 | |
| MANUT DE GERADOR | BEST FORCE GERADORES EIRELLI | 23.067.306/0001-60 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | junho-21 | |
| MANUT. ENG. CLINICA | CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 09.361.083/0001-19 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R\$ 28.000,00 | R\$ 28.000,00 | junho-21 | |
| MANUT. PREDIAL | WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL | 22.772.488/0001-08 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R\$ 28.000,00 | R\$ - | - | |
| MANUT. PREDIAL | SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA | 20.490.240/0001-29 | | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R\$ 28.000,00 | R\$ 28.000,00 | junho-21 | |
| MEDICINA DO TRAB | SH GESTAO E SERVICIO OCUPACIONAL EIRELI | 35.168.884/0001-72 | | 05/04/2020 | 05/04/2021 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | junho-21 | |
| RADIOLOGIA | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.550.803/0001-03 | | 12/02/2020 | 12/02/2021 | R\$ 51.000,00 | R\$ 47.863,50 | junho-21 | |
| SISTEMA OPERACIONAL | ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R\$ 7.000,00 | R\$ 6.569,50 | junho-21 | |
| PJ MEDICA | PMB ORTOPEDIA RJ LTDA | 35.271.438/0001-99 | | 10/02/2020 | 10/02/2021 | R\$ 452.968,41 | R\$ 423.715,95 | junho-21 | |
| LOCAÇÃO DE VEICULO | LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI | 28.483.585/0001-67 | | 02/01/2020 | 01/01/2021 | R\$ 1.500,00 | R\$ - | - | |
| PONTO BIOMETRICO | CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA | 08.238.299/0001-29 | | 05/04/2020 | 05/04/2021 | R\$ 565,00 | R\$ 599,09 | junho-21 | |
| DEDETIZAÇÃO | RIO PEST CONTROL LTDA | 28.067.454/0001-07 | | 05/03/2021 | 05/03/2022 | R\$ 800,00 | R\$ - | - | |
| Total | | | | | | 888.614,38 | 811.502,89 | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | JULHO/2021 |
|---|------------------------|---------|---|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | | | | | | | | |  |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonia | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| - | - | - | Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | | | | | 0 | | | | - | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ | | | | | JULHO/2021 |
|---|-------------------|----------------------|--|----------|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | | |  |
| Outros Investimentos | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
| | | | Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica | | |
| Total | | | | 0 | R\$ - |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ | | | | | JULHO/2021 |
|---|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | | | NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Salário | R\$ 13.424,18 | 100,00% | R\$ 13.424,18 | Número de colaboradores | Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Junho de 2021. |
| Contabilidade | R\$ 9.000,00 | 100,00% | R\$ 9.000,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Junho de 2021. |
| Serviço Especializado | R\$ 10.000,00 | 100,00% | R\$ 10.000,00 | Número de colaboradores | Referente a remuneração, competência Junho de 2021. |
| Serviço Especializado | R\$ 2.000,00 | 100,00% | R\$ 2.000,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo, no mês de Julho de 2021. |
| Auditoria | R\$ 3.500,00 | 100,00% | R\$ 3.500,00 | Número de colaboradores | Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Junho de 2021. |
| Serviço Especializado | R\$ 10.000,00 | 12,71% | R\$ 1.271,39 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de honorários de intermediação do contrato de comodato de imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1433, 1434 e 1435 - Centro, no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 10.000,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.919,32, 005/2019 R\$ 1.466,99, 006/2019 R\$ 1.466,99, 007/2019 R\$ 1.271,39, 008/2019 R\$ 1.246,94, 002/2020 R\$ 1.430,32, e 003/2020 R\$ 1.198,05. |
| Aluguel | R\$ 18.723,99 | 12,71% | R\$ 2.380,56 | Número de colaboradores | Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Junho 2021. Valor total R\$ 18.723,99, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 3.593,72, 005/2019 R\$ 2.746,80, 006/2019 R\$ 2.746,80, 007/2019 R\$ 2.380,56, 008/2019 R\$ 2.334,78, 002/2020 R\$ 2.678,13, e 003/2020 R\$ 2.243,20. |
| Locação de Equipamentos | R\$ 3.171,00 | 100,00% | R\$ 3.171,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Junho de 2021. |
| Aluguel | R\$ 500,00 | 100,00% | R\$ 500,00 | Número de colaboradores | Referente ao aluguel de garagem (vaga 422) na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Julho de 2021. |
| Aluguel | R\$ 500,00 | 100,00% | R\$ 500,00 | Número de colaboradores | Referente ao aluguel de garagem (vaga 421) na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Julho de 2021. |
| | R\$ 70.819,17 | | R\$ 45.747,13 | | |

*Critério de rateio - Número de colaboradores

| | |
|--|--|
| <p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $N = RN \cdot VSC$</p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$</p> | <p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p> |
|--|--|

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

| UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ | | JULHO/2021 |
|---|--|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | |  |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 1.384.508,71 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.322.759,61 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.322.759,61 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 335,76 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 335,76 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.323.095,37 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 199.072,49 |
| Benefícios | | 1.195,00 |
| Encargos e Contribuições | | 25.881,39 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 3.716,86 |
| Provisões (13º + Férias) | | 58.123,69 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 287.989,43 |
| Materiais de Consumo (4) | | 148.162,75 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 891.149,39 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 396,28 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.327.697,85 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 1.327.697,85 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 1.379.906,23 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Folha: 1 |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Saldo Atual |
| ATIVO - [7] | | | | |
| CIRCULANTE - [14] | 6.434.762,85D | 5.190.752,71 | 6.059.069,95 | 5.566.445,61D |
| DISPONIVEL - [21] | 6.434.762,85D | 5.190.752,71 | 6.059.069,95 | 5.566.445,61D |
| BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42] | 1.384.508,71D | 3.972.806,41 | 3.977.408,89 | 1.379.906,23D |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ - [54] | 20.349,30D | 2.641.751,10 | 2.662.100,40 | 0,00D |
| | 20.349,30D | 2.641.751,10 | 2.662.100,40 | 0,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76] | 1.364.159,41D | 1.331.055,31 | 1.315.308,49 | 1.379.906,23D |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ - [131] | 70.272,52D | 37.168,42 | 21.421,60 | 86.019,34D |
| POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159634 - STA. CRUZ - [180] | 1.293.886,89D | 1.293.886,89 | 1.293.886,89 | 1.293.886,89D |
| CRÉDITOS - [84] | 4.921.277,58D | 546.324,29 | 1.407.290,39 | 4.060.311,48D |
| CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91] | 4.921.277,58D | 546.324,29 | 1.407.290,39 | 4.060.311,48D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [172] | 4.921.277,58D | 546.324,29 | 1.407.290,39 | 4.060.311,48D |
| ESTOQUES - [205] | 128.401,64D | 671.622,01 | 674.255,68 | 125.767,97D |
| ESTOQUES - [212] | 128.401,64D | 671.622,01 | 674.255,68 | 125.767,97D |
| ALMOXARIFADO - [219] | 51.255,53D | 281.515,26 | 279.744,66 | 53.026,13D |
| FARMÁCIA - [226] | 77.146,11D | 390.106,75 | 394.511,02 | 72.741,84D |
| DESPESAS ANTECIPADAS - [448] | 574,92D | 0,00 | 114,99 | 459,93D |
| SEGUROS A APROPRIAR - [455] | 574,92D | 0,00 | 114,99 | 459,93D |
| SEGUROS A APROPRIAR - [462] | 574,92D | 0,00 | 114,99 | 459,93D |
| PASSIVO - [2177] | 6.434.762,85C | 3.298.415,71 | 2.430.098,47 | 5.566.445,61C |
| CIRCULANTE - [100] | 7.328.251,89C | 3.298.415,71 | 1.918.407,45 | 5.948.243,63C |
| FORNECEDORES - [2101] | 535.600,87C | 1.127.799,05 | 1.150.106,50 | 557.908,32C |
| FORNECEDORES - [2102] | 535.600,87C | 1.127.799,05 | 1.150.106,50 | 557.908,32C |
| FORNECEDORES NACIONAIS - [200] | 535.600,87C | 1.127.799,05 | 1.150.106,50 | 557.908,32C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108] | 636.701,19C | 361.359,37 | 364.001,66 | 639.343,48C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109] | 506.597,38C | 300.193,98 | 297.555,08 | 503.958,48C |
| SALÁRIOS A PAGAR - [110] | 208.313,61C | 256.846,18 | 230.765,68 | 182.233,11C |
| FERIAS A PAGAR - [388] | 3.967,15D | 19.842,06 | 25.377,41 | 1.568,20C |
| AUTÔNOMOS A PAGAR - [112] | 288.987,37C | 10.000,00 | 34.205,26 | 313.192,63C |
| RESCISÕES A PAGAR - [116] | 13.263,55C | 13.505,74 | 7.206,73 | 6.964,54C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118] | 130.103,81C | 61.165,39 | 66.446,58 | 135.385,00C |
| INSS A RECOLHER - [119] | 82.467,94C | 27.765,88 | 32.342,88 | 87.044,94C |
| FCTS A RECOLHER - [120] | 16.818,92C | 21.939,91 | 22.508,39 | 17.387,40C |
| IRRF S/SALÁRIOS - [121] | 30.816,95C | 11.459,60 | 11.595,31 | 30.952,66C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87] | 819.455,18C | 486.393,42 | 403.939,42 | 737.001,18C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301] | 819.455,18C | 486.393,42 | 403.939,42 | 737.001,18C |
| PROVISÃO FÉRIAS - [309] | 385.636,37C | 35.366,25 | 33.430,30 | 383.700,42C |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315] | 140.486,86C | 1.434,46 | 24.693,39 | 163.745,79C |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268] | 293.331,95C | 103.776,98 | 0,00 | 189.554,97C |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321] | 0,00C | 345.815,73 | 345.815,73 | 0,00C |
| CONTAS A PAGAR - [350] | 16.582,65C | 104,26 | 359,87 | 16.838,26C |
| TRIBUTOS A PAGAR - [364] | 16.582,65C | 104,26 | 359,87 | 16.838,26C |
| IRRF S/SERVIÇO - [320] | 16.582,65C | 104,26 | 359,87 | 16.838,26C |
| CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360] | 5.319.912,00C | 1.322.759,61 | 0,00 | 3.997.152,39C |
| CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365] | 5.319.912,00C | 1.322.759,61 | 0,00 | 3.997.152,39C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [243] | 5.319.912,00C | 1.322.759,61 | 0,00 | 3.997.152,39C |
| PATRIMONIO SOCIAL - [399] | 893.489,04D | 0,00 | 511.691,02 | 381.798,02D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| RESULTADOS SOCIAIS - [202] | 893.489,04D | 0,00 | 511.691,02 | 381.798,02D |
| RESULTADOS SOCIAIS - [203] | 893.489,04D | 0,00 | 511.691,02 | 381.798,02D |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406] | 893.489,04D | 0,00 | 511.691,02 | 381.798,02D |
| DESPESAS - [755] | 8.620.330,67D | 1.439.195,96 | 111.498,11 | 9.948.028,52D |
| RECURSOS HUMANOS - [756] | 2.530.366,00D | 399.435,04 | 111.445,61 | 2.818.355,43D |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250] | 2.530.366,00D | 399.435,04 | 111.445,61 | 2.818.355,43D |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270] | 2.390.623,81D | 357.480,18 | 111.445,61 | 2.636.658,38D |
| SALÁRIOS - [252] | 1.455.958,37D | 217.238,01 | 5.196,33 | 1.668.000,05D |
| HORAS EXTRAS - [254] | 28.985,02D | 2.357,44 | 0,00 | 31.342,46D |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256] | 164.599,65D | 24.693,39 | 0,00 | 189.293,04D |
| ADICIONAL NOTURNO - [258] | 52.354,39D | 9.258,43 | 0,00 | 61.612,82D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260] | 142.199,16D | 21.169,15 | 0,00 | 163.368,31D |
| FÉRIAS - [262] | 219.887,64D | 33.430,30 | 0,00 | 253.317,94D |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283] | 18.126,02D | 2.199,29 | 0,00 | 20.325,31D |
| FGTS - [261] | 183.242,51D | 25.881,39 | 0,00 | 209.123,90D |
| AVISO PRÉVIO - [238] | 48.997,43D | 3.716,86 | 0,00 | 52.714,29D |
| VALE TRANSPORTE - [263] | 10.856,60D | 3.667,30 | 2.472,30 | 12.051,60D |
| GRATIFICAÇÃO - [607] | 62.849,56D | 12.584,89 | 0,00 | 75.434,45D |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247] | 0,00D | 0,00 | 103.776,98 | 103.776,98C |
| LICENÇA REMUNERADA - [241] | 2.567,46D | 1.283,73 | 0,00 | 3.851,19D |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223] | 139.742,19D | 41.954,86 | 0,00 | 181.697,05D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616] | 139.742,19D | 41.954,86 | 0,00 | 181.697,05D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665] | 6.089.964,67D | 1.039.760,92 | 52,50 | 7.129.673,09D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667] | 961.783,37D | 148.162,75 | 0,00 | 1.109.946,12D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714] | 961.783,37D | 148.162,75 | 0,00 | 1.109.946,12D |
| COMBUSTÍVEL - [546] | 4.467,70D | 881,84 | 0,00 | 5.349,54D |
| INSUMOS - [504] | 446.634,20D | 53.818,99 | 0,00 | 500.453,19D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562] | 8.332,00D | 0,00 | 0,00 | 8.332,00D |
| MEDICAMENTOS - [408] | 502.349,47D | 93.461,92 | 0,00 | 595.811,39D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302] | 5.124.648,29D | 891.149,39 | 0,00 | 6.015.797,68D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318] | 5.124.648,29D | 891.149,39 | 0,00 | 6.015.797,68D |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735] | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| REMOÇÃO PACIENTES - [483] | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490] | 192.000,00D | 32.000,00 | 0,00 | 224.000,00D |
| MEDICINA DO TRABALHO - [553] | 7.800,00D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| SERVIÇOS MÉDICOS - [560] | 2.462.010,35D | 423.715,95 | 0,00 | 2.885.726,30D |
| ALIMENTAÇÃO - [784] | 240.400,00D | 40.400,00 | 0,00 | 280.800,00D |
| AUDITORIA CONTÁBIL - [497] | 30.000,00D | 3.500,00 | 0,00 | 33.500,00D |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791] | 90.806,36D | 8.068,59 | 0,00 | 98.874,95D |
| ESTERELIZAÇÃO - [678] | 84.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 98.000,00D |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444] | 326.419,77D | 75.705,36 | 0,00 | 402.125,13D |
| ROUPARIA E LAVANDERIA - [568] | 43.680,00D | 7.280,00 | 0,00 | 50.960,00D |
| EXAMES DE IMAGENS - [585] | 287.181,00D | 47.863,50 | 0,00 | 335.044,50D |
| SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599] | 620,00D | 0,00 | 0,00 | 620,00D |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400] | 75.400,00D | 12.000,00 | 0,00 | 87.400,00D |
| MANUTENÇÃO PREDIAL - [401] | 112.000,00D | 0,00 | 0,00 | 112.000,00D |
| ALUGUÉIS - [271] | 17.234,83D | 4.651,95 | 0,00 | 21.886,78D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276] | 45.000,00D | 9.000,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278] | 495.836,45D | 112.373,45 | 0,00 | 608.209,90D |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411] | 143.661,00D | 2.600,00 | 0,00 | 146.261,00D |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306] | 23.700,60D | 3.950,10 | 0,00 | 27.650,70D |
| SEGUROS - [499] | 689,94D | 114,99 | 0,00 | 804,93D |
| GASES MEDICINAIS - [511] | 70.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 84.000,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524] | 112.000,00D | 28.000,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531] | 74.817,99D | 19.125,50 | 0,00 | 93.943,49D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538] | 10.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545] | 116.000,00D | 29.000,00 | 0,00 | 145.000,00D |
| DEDETIZAÇÃO - [549] | 2.390,00D | 0,00 | 0,00 | 2.390,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [286] | 3.533,01D | 448,78 | 52,50 | 3.929,29D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [287] | 3.533,01D | 448,78 | 52,50 | 3.929,29D |
| TARIFAS BANCÁRIAS - [319] | 3.481,76D | 373,24 | 52,50 | 3.802,50D |
| IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686] | 51,25D | 75,54 | 0,00 | 126,79D |
| RECEITAS - [440] | 7.482.493,00C | 0,00 | 1.839.388,87 | 9.321.881,87C |
| ORDINÁRIAS - [216] | 7.482.493,00C | 0,00 | 1.839.388,87 | 9.321.881,87C |
| CUSTEIO - [251] | 7.482.265,18C | 0,00 | 1.839.053,11 | 9.321.318,29C |
| REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293] | 7.482.265,18C | 0,00 | 1.839.053,11 | 9.321.318,29C |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224] | 7.482.265,18C | 0,00 | 1.839.053,11 | 9.321.318,29C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [330] | 227,82C | 0,00 | 335,76 | 563,58C |
| FUNDOS PRÓPRIOS - [338] | 227,82C | 0,00 | 335,76 | 563,58C |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240] | 227,82C | 0,00 | 335,76 | 563,58C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000] | 1.137.837,67C | 511.691,02 | 0,00 | 626.146,65C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003] | 1.137.837,67C | 511.691,02 | 0,00 | 626.146,65C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005] | 1.137.837,67C | 511.691,02 | 0,00 | 626.146,65C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007] | 1.137.837,67C | 511.691,02 | 0,00 | 626.146,65C |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55] | 1.137.837,67C | 511.691,02 | 0,00 | 626.146,65C |


JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| Conta | Histórico | C/P | Diário : 3 | | Folha: 4 |
| | | | Nº Lote | Débito | Crédito |
| 01 de julho de 2021 | | | | | |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | TRANSF.PARCIAL LOTE 06 DEZ/2019 | 172 | 00047 | 84.530,78 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) | TRANSF.PARCIAL LOTE 06 DEZ/2019 | 200 | 00047 | | 84.530,78 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) | TRANSF.PARCIAL LOTE 50 FEV/2021 | 200 | 00047 | 546.324,29 | |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | TRANSF.PARCIAL LOTE 50 FEV/2021 | 172 | 00047 | | 546.324,29 |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | TRANSF.PARCIAL LOTE 07 JAN/2020 | 224 | 00047 | 483.165,20 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | TRANSF.PARCIAL LOTE 07 JAN/2020 | 200 | 00047 | | 483.165,20 |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | TRANSF.PARCIAL LOTE 39 JAN/2020 | 224 | 00047 | 33.128,30 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | TRANSF.PARCIAL LOTE 39 JAN/2020 | 200 | 00047 | | 33.128,30 |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR | 219 | 00051 | 225.925,67 | |
| ALMOXARIFADO (219) | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR | 200 | 00051 | | 225.925,67 |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR | 226 | 00051 | 301.049,10 | |
| FARMÁCIA (226) | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR | 200 | 00051 | | 301.049,10 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 338487-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 54 | 00065 | 1.205,77 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 338487-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00065 | | 1.205,77 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 4,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 4,50 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO | 180 | 00065 | 1.293.886,89 | |
| POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634 - STA.CRUZ (180) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO | 54 | 00065 | | 1.293.886,89 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/Nº 401 | 54 | 00065 | 20.349,30 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/Nº 401 | 278 | 00065 | | 20.349,30 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 25-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 54 | 00065 | 2.235,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 25-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 219 | 00065 | | 2.235,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 145589COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS | 54 | 00065 | 1.917,25 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 145589COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS | 219 | 00065 | | 1.917,25 |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RENDIMENTOS | 240 | 00065 | 335,76 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) | RENDIMENTOS | 131 | 00065 | | 335,76 |
| IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) | IMPOSTO DE RENDA | 131 | 00065 | 75,54 | |
| SANTANDER POUPANÇA - | IMPOSTO DE RENDA | 686 | 00065 | | 75,54 |
| *** A Transportar: | | | | 2.994.133,35 | 2.994.133,35 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 5 | | |
|---|--|---------------|--|--------------|--------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 2.994.133,35 | 2.994.133,35 |
| AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | | | | | |
| | | Total do Dia: | | 2.994.133,35 | 2.994.133,35 |
| 02 de julho de 2021 | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 224 | 00065 | 805.308,04 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 243 | 00065 | | 805.308,04 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-FÉRIAS - JULHO 2021 | 54 | 00065 | 1.969,94 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-FÉRIAS - JULHO 2021 | 388 | 00065 | | 1.969,94 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.410,76 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-FÉRIAS - JUN/21 | 388 | 00065 | | 2.410,76 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 1356924-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS | 54 | 00065 | 1.070,91 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 1356924-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS | 219 | 00065 | | 1.070,91 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 7531MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 54 | 00065 | 1.610,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 7531MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 219 | 00065 | | 1.610,00 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 172 | 00065 | 517.451,57 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 54 | 00065 | | 517.451,57 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 172 | 00065 | 805.308,04 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 54 | 00065 | | 805.308,04 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 224 | 00065 | 517.451,57 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21 | 243 | 00065 | | 517.451,57 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 797-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00065 | 1.050,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 797-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00065 | | 1.050,00 |
| VALE TRANSPORTE (263) | PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021 | 54 | 00065 | 3.667,30 | |
| | *** A Transportar: | | | 2.657.307,13 | 2.653.639,83 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 6 | | |
|--|--|-----|--|---------------------|---------------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 2.657.307,13 | 2.653.639,83 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021 | 263 | 00065 | | 3.667,30 |
| POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUIZ (180) | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICACAO | 54 | 00065 | 1.293.886,89 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICACAO | 180 | 00065 | | 1.293.886,89 |
| | Total do Dia: | | | 3.951.194,02 | 3.951.194,02 |
| 05 de julho de 2021 | | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISAO | 131 | 00065 | 1.999,66 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISAO | 54 | 00065 | | 1.999,66 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISAO | 131 | 00065 | 3.031,87 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISAO | 54 | 00065 | | 3.031,87 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRI-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.878,30 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRI-FÉRIAS - JUN/21 | 388 | 00065 | | 1.878,30 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 6312-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS | 54 | 00065 | 270,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 6312-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS | 219 | 00065 | | 270,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 8676-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 54 | 00065 | 6.727,08 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 8676-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00065 | | 6.727,08 |
| FGTS (261) | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO | 54 | 00065 | 2.484,90 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00065 | | 2.484,90 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 164184-HERLAU ATACADISTA- INSUMOS | 54 | 00065 | 789,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 164184-HERLAU ATACADISTA- INSUMOS | 219 | 00065 | | 789,70 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 84983-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS | 54 | 00065 | 1.600,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 84983-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS | 219 | 00065 | | 1.600,00 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS- FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.402,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS- FÉRIAS - JUN/21 | 388 | 00065 | | 2.402,97 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAÚJO NASCIMENTO-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.400,23 | |
| | *** A Transportar: | | | 23.584,71 | 21.184,48 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Diário : 3 | Folha: 7 | |
| Conta. | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 23.584,71 | 21.184,48 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAÚJO NASCIMENTO-FÉRIAS - JUN/21 | 388 | 00065 | | 2.400,23 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. ANELIZA DE MELOL ALVES DOS SANTOS-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.973,92 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ANELIZA DE MELOL ALVES DOS SANTOS-FÉRIAS - JUN/21 | 388 | 00065 | | 3.973,92 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 0,35 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 0,35 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL | 54 | 00065 | 4.255,10 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00065 | | 4.255,10 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. FRANCIACA CHIRLENE LEITE BATISTA-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.401,74 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. FRANCIACA CHIRLENE LEITE BATISTA-FÉRIAS - JUN/21 | 388 | 00065 | | 2.401,74 |
| | Total do Dia: | | | 34.224,82 | 34.224,82 |
| 06 de julho de 2021 | | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.496,07 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.496,07 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.478,36 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.478,36 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.749,17 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.749,17 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.951,24 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.951,24 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.709,96 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.709,96 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 865,86 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 865,86 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.413,56 | |
| | *** A Transportar: | | | 11.664,22 | 10.250,66 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 8 | | |
|---|--|-----|--|-----------|-----------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 11.664,22 | 10.250,66 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.413,56 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.129,88 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.129,88 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.208,07 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.208,07 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.290,14 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.290,14 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.400,74 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.400,74 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.700,96 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.700,96 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.606,43 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.606,43 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.128,58 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.478,36 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.478,36 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.095,46 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.095,46 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.797,36 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.797,36 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.314,89 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.314,89 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 423,65 | |
| | *** A Transportar: | | | 35.068,47 | 34.644,82 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 9 | | |
|---|---|-----|--|-----------|-----------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 35.068,47 | 34.644,82 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 423,65 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.267,38 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.267,38 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.748,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.748,13 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.948,45 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.948,45 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 5.538,32 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 5.538,32 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.827,95 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.827,95 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 4.012,80 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 4.012,80 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.075,43 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.075,43 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.789,24 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.789,24 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.806,05 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.806,05 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.089,79 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.089,79 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.754,02 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.754,02 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.951,24 | |
| | *** A Transportar: | | | 68.707,00 | 65.755,76 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| Conta | Histórico | C/P | Diário : 3 | | Folha: 10 |
| | | | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 68.707,00 | 65.755,76 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.951,24 |
| | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.248,55 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.248,55 |
| | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.998,83 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.998,83 |
| | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.045,65 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.045,65 |
| | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.283,29 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.283,29 |
| | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.073,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.073,50 |
| | PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.123,35 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.123,35 |
| | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.204,10 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.204,10 |
| | PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.826,29 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.826,29 |
| | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.654,44 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.654,44 |
| | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.705,28 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.705,28 |
| | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 764,98 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 764,98 |
| | *** A Transportar: | | | 95.294,72 | 95.294,72 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 11 | | |
|---|--|-----|---|------------|------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 95.294,72 | 95.294,72 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | JUN/21 | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 6.646,18 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 6.646,18 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.919,22 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.919,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.099,03 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.099,03 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 1,05 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 1,05 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 18,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 18,00 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | 4.585,31 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | | 4.585,31 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | 2.484,90 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | | 2.484,90 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | 664,18 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | | 664,18 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.240,81 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.240,81 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.809,90 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.809,90 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-COMPLEMENTO DE RESCISÃO | 54 | 00065 | 4.585,31 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-COMPLEMENTO DE RESCISÃO | 116 | 00065 | | 4.585,31 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CLAUDIA MARTA -DIRETORIA | 54 | 00065 | 10.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. CLAUDIA MARTA -DIRETORIA | 112 | 00065 | | 10.000,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 13.424,18 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- | 110 | 00065 | | 13.424,18 |
| | *** A Transportar: | | | 146.772,79 | 146.772,79 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 12 | | |
|---|---|-----|---|------------|------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 146.772,79 | 146.772,79 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | SALÁRIO - JUN/21 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 817,14 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 817,14 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.478,36 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.478,36 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 717,78 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 717,78 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.776,28 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.776,28 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 10.150,46 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 10.150,46 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.585,10 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.585,10 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 522,72 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 522,72 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.997,42 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.997,42 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.478,36 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.478,36 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.807,88 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO | 110 | 00065 | | 2.807,88 |
| | *** A Transportar: | | | 176.593,48 | 176.593,48 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 13 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 176.593,48 | 176.593,48 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | - JUN/21 | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.735,16 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.735,16 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.829,73 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.829,73 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.990,54 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.990,54 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.343,47 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.343,47 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.853,98 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.853,98 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.609,56 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.609,56 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.743,59 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.743,59 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.478,00 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.478,00 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.710,52 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.710,52 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.850,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.850,70 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.307,88 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.307,88 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.674,31 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.674,31 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.729,77 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.729,77 |
| | *** A Transportar: | | | 201.450,69 | 201.450,69 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

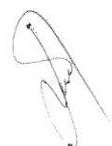
| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 Folha: 14 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 201.450,69 | 201.450,69 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | SALÁRIO - JUN/21 | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 4.793,01 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 4.793,01 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.593,04 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.593,04 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.466,67 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.466,67 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. 841-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS | 54 | 00065 | 355,20 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 841-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS | 219 | 00065 | | 355,20 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 14197-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 54 | 00065 | 393,45 | |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 14197-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 219 | 00065 | | 393,45 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 37871-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00065 | 3.813,37 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 37871-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00065 | | 3.813,37 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 432-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21 | 54 | 00065 | 423.715,95 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 432-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21 | 560 | 00065 | | 423.715,95 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.466,67 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.466,67 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.828,58 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.828,58 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) | PG.DOC. 441-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21 | 54 | 00065 | 9.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 441-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21 | 276 | 00065 | | 9.000,00 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.825,52 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.825,52 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 9.997,18 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 9.997,18 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.401,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.401,34 |
| | *** A Transportar: | | | 663.100,67 | 663.100,67 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 15 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 663.100,67 | 663.100,67 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | JUN/21 | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.401,87 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.401,87 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.409,90 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.409,90 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEL-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.383,45 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEL-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.383,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.775,38 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.775,38 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.810,32 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.810,32 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.398,77 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.398,77 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 409,62 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 409,62 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.824,96 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.824,96 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.099,03 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.099,03 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.099,03 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.099,03 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.404,77 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.404,77 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.761,70 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.761,70 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.413,56 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.413,56 |
| | *** A Transportar: | | | 688.293,03 | 688.293,03 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 16 | | |
|---|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 688.293,03 | 688.293,03 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | SALÁRIO - JUN/21 | | | | |
| | | Total do Dia: | | 688.293,03 | 688.293,03 |
| 07 de julho de 2021 | | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 458,39 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 458,39 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁ-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 458,39 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁ-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 458,39 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 765,15 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 765,15 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDREIA LUIZA BARBOSA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 761,09 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ANDREIA LUIZA BARBOSA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 761,09 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 458,39 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 458,39 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAIS-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 255,05 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAIS-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 255,05 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA | 110 | 00065 | 3.706,04 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA | 54 | 00065 | | 3.706,04 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 313,82 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 313,82 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 271,25 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 271,25 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LEDA FERREIRA CORDEIRO- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 961,57 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. LEDA FERREIRA CORDEIRO- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 961,57 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.410,06 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.410,06 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.000,00 | |
| | *** A Transportar: | | | 12.819,20 | 10.819,20 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| Conta | Histórico | C/P | Diário : 3 | | Folha: 17 |
| | | | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 12.819,20 | 10.819,20 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.000,00 |
| | PG.DOC. JOYCE FERNANDES GAMA- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.677,09 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JOYCE FERNANDES GAMA- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.677,09 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 17,32 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 17,32 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 27,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 27,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.706,04 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.706,04 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJO-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.361,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJO-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.361,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.271,09 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.271,09 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.096,99 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.096,99 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.466,01 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.466,01 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRUNNO RICHARDSON O DA S NOGUEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.409,88 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. BRUNNO RICHARDSON O DA S NOGUEIRA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.409,88 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF- SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.362,23 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF- SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.362,23 |
| IRRF S/SERVIÇO (320) | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 54 | 00065 | 104,26 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 320 | 00065 | | 104,26 |
| FGTS A RECOLHER (120) | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 54 | 00065 | 21.939,91 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 120 | 00065 | | 21.939,91 |
| INSS A RECOLHER (119) | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 54 | 00065 | 22.573,03 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 119 | 00065 | | 22.573,03 |
| | *** A Transportar: | | | 70.831,39 | 70.831,39 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 18 | | |
|---|---|-----|---|-----------|-----------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 70.831,39 | 70.831,39 |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 54 | 00065 | 11.459,60 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21 | 121 | 00065 | | 11.459,60 |
| | Total do Dia: | | | 82.290,99 | 82.290,99 |
| 08 de julho de 2021 | | | | | |
| ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) | PG.DOC. 154-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 32.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 154-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUN/21 | 490 | 00065 | | 32.000,00 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | 664,18 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | | 664,18 |
| COMBUSTÍVEL (546) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JULHO 2021 - RATEIO | 54 | 00065 | 881,84 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JULHO 2021 - RATEIO | 546 | 00065 | | 881,84 |
| ALIMENTAÇÃO (784) | PG.DOC. 251-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21 | 54 | 00065 | 40.400,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 251-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21 | 784 | 00065 | | 40.400,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.706,04 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 3.706,04 |
| FÉRIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.404,20 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-FÉRIAS - JUN/21 | 388 | 00065 | | 2.404,20 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 72,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 72,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 748-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00065 | 173,12 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 748-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00065 | | 173,12 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 745-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00065 | 1.025,90 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 745-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00065 | | 1.025,90 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 1459228-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 54 | 00065 | 4.807,23 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 1459228-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00065 | | 4.807,23 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 752-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00065 | 1.608,46 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 752-FT VITA COMERCIAL- | 219 | 00065 | | 1.608,46 |
| | *** A Transportar: | | | 87.742,97 | 87.742,97 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 19 | | |
|---|--|-----------|---|------------------|------------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 87.742,97 | 87.742,97 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219) | MATERIAL DE ESCRITÓRIO PG.DOC. 14208-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 54 | 00065 | 703,75 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 14208-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 219 | 00065 | | 703,75 |
| | Total do Dia: | | | 88.446,72 | 88.446,72 |
| 09 de julho de 2021 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 54 319 | 00065 00065 | 0,17 | 0,17 |
| FARMÁCIA (226) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 100069-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 100069-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 226 | 00065 00065 | 2.933,86 | 2.933,86 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 319 | 00065 00065 | 31,50 | 31,50 |
| FARMÁCIA (226) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 20202-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS PG.DOC. 20202-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 54 226 | 00065 00065 | 1.982,82 | 1.982,82 |
| FARMÁCIA (226) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 146392-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS PG.DOC. 146392-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS | 54 226 | 00065 00065 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| FARMÁCIA (226) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 82958-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MDEICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 82958-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MDEICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 226 | 00065 00065 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| FARMÁCIA (226) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 606969-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS PG.DOC. 606969-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 54 226 | 00065 00065 | 2.292,99 | 2.292,99 |
| | Total do Dia: | | | 11.411,34 | 11.411,34 |
| 12 de julho de 2021 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 319 | 00065 00065 | 18,00 | 18,00 |
| FARMÁCIA (226) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 59045-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 59045-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 226 | 00065 00065 | 2.462,90 | 2.462,90 |
| FARMÁCIA (226) BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 832-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 832-AURA MED DISTRIBUIDORA | 54 226 | 00065 00065 | 7.239,20 | 7.239,20 |
| | *** A Transportar: | | | 9.720,10 | 9.720,10 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 20 | | |
|--|---|-----|---|------------------|------------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 9.720,10 | 9.720,10 |
| C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) FARMÁCIA (226) | DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 1105-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS | 54 | 00065 | 2.300,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 1105-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS | 226 | 00065 | | 2.300,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 1458NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS | 54 | 00065 | 3.842,35 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 1458NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS | 226 | 00065 | | 3.842,35 |
| | Total do Dia: | | | 15.862,45 | 15.862,45 |
| 13 de julho de 2021 | | | | | |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 16141-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS | 54 | 00065 | 1.660,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 16141-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS | 226 | 00065 | | 1.660,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 18,00 | |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 18,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 23522-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-MEDICAMENTOS | 54 | 00065 | 1.794,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 23522-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00065 | | 1.794,00 |
| | Total do Dia: | | | 3.472,00 | 3.472,00 |
| 14 de julho de 2021 | | | | | |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) | PG.DOC. 29NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUN/21 | 54 | 00065 | 29.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 29NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUN/21 | 545 | 00065 | | 29.000,00 |
| ESTERILIZAÇÃO (678) | PG.DOC. 1172-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21 | 54 | 00065 | 14.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 1172-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21 | 678 | 00065 | | 14.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE / EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) | PG.DOC. 1296-CARDIOMED - MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUN/21 | 54 | 00065 | 28.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 1296-CARDIOMED - MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUN/21 | 524 | 00065 | | 28.000,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) | PG.DOC. 2021/003-SOLUTECH - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 54 | 00065 | 28.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | PG.DOC. 2021/003-SOLUTECH - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 444 | 00065 | | 28.000,00 |
| | *** A Transportar: | | | 99.000,00 | 99.000,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 21 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) | PG.DOC. 389-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - JUN/21 | 54 | 00065 | 15.954,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 389-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - JUN/21 | 531 | 00065 | | 15.954,50 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 7682-BEST FORCE GERADORES-MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.100,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 7682-BEST FORCE GERADORES-MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JUN/21 | 411 | 00065 | | 1.100,00 |
| MEDICINA DO TRABALHO (553) | PG.DOC. 249-SH GESTÃO MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.300,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 249-SH GESTÃO MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21 | 553 | 00065 | | 1.300,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 4,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 4,50 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 184869-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21 | 54 | 00065 | 900,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 184869-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21 | 791 | 00065 | | 900,00 |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) | PG.DOC. 19221-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- UN/21 | 54 | 00065 | 3.950,10 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 19221-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- UN/21 | 306 | 00065 | | 3.950,10 |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) | PG.DOC. 1088-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUN/21 | 54 | 00065 | 7.280,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 1088-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUN/21 | 568 | 00065 | | 7.280,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) | PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.500,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21 | 538 | 00065 | | 2.500,00 |
| AUDITORIA CONTÁBIL (497) | PG.DOC. 166-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.500,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 166-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21 | 497 | 00065 | | 3.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 355-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21 | 54 | 00065 | 43.164,89 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 355-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21 | 278 | 00065 | | 43.164,89 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 294212-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS | 54 | 00065 | 1.820,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 294212-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS | 226 | 00065 | | 1.820,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - JUN/21 | 54 | 00065 | 2.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 2.000,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) | PG.DOC. 358-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUN/21 | 54 | 00065 | 47.705,36 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 358-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUN/21 | 444 | 00065 | | 47.705,36 |
| EXAMES DE IMAGENS (585) | PG.DOC. 683-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- | 54 | 00065 | 47.863,50 | |
| | *** A Transportar: | | | 278.042,85 | 230.179,35 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta | Histórico | C/P | Diário : 3 | | Folha: 22 |
| | | | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 278.042,85 | 230.179,35 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RADIOLOGIA - JUN/21 PG.DOC. 683-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUN/21 | 585 | 00065 | | 47.863,50 |
| | Total do Dia: | | | 278.042,85 | 278.042,85 |
| 15 de julho de 2021 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS JUN/21 | 54 | 00065 | 52,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS JUN/21 | 319 | 00065 | | 52,50 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 54,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 54,00 |
| | Total do Dia: | | | 106,50 | 106,50 |
| 16 de julho de 2021 | | | | | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 31531CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - JUN/21 | 54 | 00065 | 599,09 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 31531CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - JUN/21 | 791 | 00065 | | 599,09 |
| | Total do Dia: | | | 599,09 | 599,09 |
| 20 de julho de 2021 | | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | 2.362,53 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | | 2.362,53 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 4.006,40 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-FÉRIAS - JUN/21 | 309 | 00065 | | 4.006,40 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-FÉRIAS - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.934,09 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-FÉRIAS - JUN/21 | 309 | 00065 | | 3.934,09 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. DE EXTINTOR - JUN/21 | 54 | 00065 | 1.500,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. DE EXTINTOR - JUN/21 | 411 | 00065 | | 1.500,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 23 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | | | Total do Dia: | | 11.803,02 |
| | | | | | 11.803,02 |
| 21 de julho de 2021 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 0,35 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 0,35 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA | 319 | 00065 | 52,50 | |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | MENSAL. PACOTE DE SERVIÇOS JUN/21 | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA | 54 | 00065 | | 52,50 |
| | MENSAL. PACOTE DE SERVIÇOS JUN/21 | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 4,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 4,50 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 57,35 |
| | | | | | 57,35 |
| 22 de julho de 2021 | | | | | |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 54 | 00065 | 1.271,39 | |
| | ALUGUEL - 14º ANDAR- PARCELA | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 271 | 00065 | | 1.271,39 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | ALUGUEL - 14º ANDAR- PARCELA | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 1.271,39 |
| | | | | | 1.271,39 |
| 23 de julho de 2021 | | | | | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 3556-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA | 54 | 00065 | 6.569,50 | |
| | DA INFORMAÇÃO - JUN/21 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 3556-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA | 791 | 00065 | | 6.569,50 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | DA INFORMAÇÃO - JUN/21 | | | | |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) | PG.DOC. 359-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A | 54 | 00065 | 12.000,00 | |
| | DISTÂNCIA - JUN/21 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. 359-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A | 400 | 00065 | | 12.000,00 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | DISTÂNCIA - JUN/21 | | | | |
| GASES MEDICINAIS (511) | PG.DOC. FATURA 0011-93-MLX COMÉRCIO | 54 | 00065 | 14.000,00 | |
| | DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. FATURA 0011-93-MLX COMÉRCIO | 511 | 00065 | | 14.000,00 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21 | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 32.569,50 |
| | | | | | 32.569,50 |
| 26 de julho de 2021 | | | | | |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 54 | 00065 | 2.380,56 | |
| | ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 271 | 00065 | | 2.380,56 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21 | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 |
| C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | | | | | |
| | | | *** A Transportar: | | 2.389,56 |
| | | | | | 2.389,56 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 24 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 2.389,56 | 2.389,56 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | 4.665,33 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | | 4.665,33 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | 888,10 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | | 888,10 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) | PG.DOC. 17899-KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS- LOC. IMPRESSORA - SEDE - JUN/21 | 54 | 00065 | 3.171,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 17899-KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS- LOC. IMPRESSORA - SEDE - JUN/21 | 531 | 00065 | | 3.171,00 |
| FGTS (261) | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- FGTS RESCISÓRIO | 54 | 00065 | 888,10 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00065 | | 888,10 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 758-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00065 | 3.451,79 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 758-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00065 | | 3.451,79 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL | 54 | 00065 | 4.665,33 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00065 | | 4.665,33 |
| | Total do Dia: | | | 20.119,21 | 20.119,21 |
| 27 de julho de 2021 | | | | | |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 422 | 54 | 00065 | 500,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 422 | 271 | 00065 | | 500,00 |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 421 | 54 | 00065 | 500,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 421 | 271 | 00065 | | 500,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 13,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 13,50 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 764-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00065 | 533,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. 764-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00065 | | 533,70 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|--------------------|-----------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 25 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | | | Total do Dia: | | 1.556,20 |
| | | | | | 1.556,20 |
| 28 de julho de 2021 | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 389 | 54 | 00065 | 790,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 389 | 278 | 00065 | | 790,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 54 | 00065 | 325,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 278 | 00065 | | 325,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19221 | 54 | 00065 | 207,90 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19221 | 278 | 00065 | | 207,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 54 | 00065 | 2.371,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 278 | 00065 | | 2.371,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 432 | 54 | 00065 | 20.993,91 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 432 | 278 | 00065 | | 20.993,91 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 358 | 54 | 00065 | 2.610,65 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 358 | 278 | 00065 | | 2.610,65 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 683 | 54 | 00065 | 2.371,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 683 | 278 | 00065 | | 2.371,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 432 | 54 | 00065 | 6.772,23 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 432 | 278 | 00065 | | 6.772,23 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 54 | 00065 | 510,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 278 | 00065 | | 510,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 389 | 54 | 00065 | 255,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 389 | 278 | 00065 | | 255,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 54 | 00065 | 105,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3556 | 278 | 00065 | | 105,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 358 | 54 | 00065 | 561,43 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 358 | 278 | 00065 | | 561,43 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 358 | 54 | 00065 | 5.265,53 | |
| | | | | *** A Transportar: | 43.140,65 |
| | | | | | 37.875,12 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 26 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 43.140,65 | 37.875,12 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 358 | 278 | 00065 | | 5.265,53 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 355 | 54 | 00065 | 4.953,61 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 355 | 278 | 00065 | | 4.953,61 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 683 | 54 | 00065 | 765,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 683 | 278 | 00065 | | 765,00 |
| | Total do Dia: | | | 48.859,26 | 48.859,26 |
| 30 de julho de 2021 | | | | | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00065 | 36.832,66 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00065 | | 36.832,66 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) | ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTIG.TRAB. ANO 2020 | 247 | 00069 | 103.776,98 | |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) | ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTIG.TRAB. ANO 2020 | 268 | 00069 | | 103.776,98 |
| | Total do Dia: | | | 140.609,64 | 140.609,64 |
| 31 de julho de 2021 | | | | | |
| SEGUROS (499) | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12 | 462 | 00043 | 114,99 | |
| SEGUROS A APROPRIAR (462) | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12 | 499 | 00043 | | 114,99 |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) | RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS | 406 | 00047 | 511.691,02 | |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) | RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS | 55 | 00047 | | 511.691,02 |
| INSUMOS (504) | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 | 00051 | 53.818,99 | |
| ALMOXARIFADO (219) | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 504 | 00051 | | 53.818,99 |
| ALMOXARIFADO (219) | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 200 | 00051 | 250.980,81 | |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 | 00051 | | 250.980,81 |
| MEDICAMENTOS (408) | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 | 00051 | 93.461,92 | |
| FARMÁCIA (226) | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 408 | 00051 | | 93.461,92 |
| FARMÁCIA (226) | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 200 | 00051 | 352.801,40 | |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 | 00051 | | 352.801,40 |
| | *** A Transportar: | | | 1.262.869,13 | 1.262.869,13 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 27 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 1.262.869,13 | 1.262.869,13 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 119 | 00069 | 59,53 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 321 | 00069 | | 59,53 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO | 121 | 00069 | 108,36 | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO | 321 | 00069 | | 108,36 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 119 | 00069 | 2.408,20 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 321 | 00069 | | 2.408,20 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD | 263 | 00069 | 20,00 | |
| VALE TRANSPORTE (263) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD | 321 | 00069 | | 20,00 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 119 | 00069 | 22.485,42 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 321 | 00069 | | 22.485,42 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 252 | 00069 | 2.856,43 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 321 | 00069 | | 2.856,43 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 252 | 00069 | 197,64 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00069 | | 197,64 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 252 | 00069 | 1.101,14 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 321 | 00069 | | 1.101,14 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 263 | 00069 | 2.452,30 | |
| VALE TRANSPORTE (263) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 321 | 00069 | | 2.452,30 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG. A MAIOR | 252 | 00069 | 1.041,12 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG. A MAIOR | 321 | 00069 | | 1.041,12 |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 321 | 00069 | 41.954,86 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 616 | 00069 | | 41.954,86 |
| FGTS (261) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 120 | 00069 | 22.508,39 | |
| FGTS A RECOLHER (120) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 261 | 00069 | | 22.508,39 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 119 | 00069 | 7.389,73 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 321 | 00069 | | 7.389,73 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 112 | 00069 | 34.205,26 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 321 | 00069 | | 34.205,26 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 320 | 00069 | 359,87 | |
| | *** A Transportar: | | | 1.402.017,38 | 1.401.657,51 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 28 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 1.402.017,38 | 1.401.657,51 |
| IRRF S/SERVIÇO (320) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 321 | 00069 | | 359,87 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 121 | 00069 | 10.303,03 | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 321 | 00069 | | 10.303,03 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 121 | 00069 | 1.183,92 | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 321 | 00069 | | 1.183,92 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 116 | 00069 | 7.206,73 | |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 321 | 00069 | | 7.206,73 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 388 | 00069 | 25.377,41 | |
| FERIAS A PAGAR (388) | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 321 | 00069 | | 25.377,41 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA | 110 | 00069 | 227.059,64 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA | 321 | 00069 | | 227.059,64 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | 321 | 00069 | 7.242,36 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | 309 | 00069 | | 7.242,36 |
| INSS A RECOLHER (119) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE | 321 | 00069 | 4.782,12 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE | 119 | 00069 | | 4.782,12 |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 321 | 00069 | 1.850,04 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00069 | | 1.850,04 |
| INSS A RECOLHER (119) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25% | 321 | 00069 | 410,73 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25% | 119 | 00069 | | 410,73 |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO | 321 | 00069 | 349,25 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO | 283 | 00069 | | 349,25 |
| HORAS EXTRAS (254) | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 321 | 00069 | 2.357,44 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 254 | 00069 | | 2.357,44 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 321 | 00069 | 1.981,83 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00069 | | 1.981,83 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 321 | 00069 | 215.256,18 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 252 | 00069 | | 215.256,18 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00069 | 18.556,27 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00069 | | 18.556,27 |
| ADICIONAL NOTURNO (258) | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 321 | 00069 | 9.258,43 | |
| | *** A Transportar: | | | 1.935.192,76 | 1.925.934,33 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de julho de 2021 | | | Folha: 29 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 1.935.192,76 | 1.925.934,33 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 258 | 00069 | | 9.258,43 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 321 | 00069 | 21.169,15 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00069 | | 21.169,15 |
| GRATIFICAÇÃO (607) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 321 | 00069 | 3.934,89 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 607 | 00069 | | 3.934,89 |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 321 | 00069 | 281,58 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 315 | 00069 | | 281,58 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00069 | 988,18 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309 | 00069 | | 988,18 |
| GRATIFICAÇÃO (607) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 321 | 00069 | 8.650,00 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 607 | 00069 | | 8.650,00 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 321 | 00069 | 357,37 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 309 | 00069 | | 357,37 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO | 321 | 00069 | 281,58 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO | 309 | 00069 | | 281,58 |
| LICENÇA REMUNERADA (241) | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA | 321 | 00069 | 1.283,73 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA | 241 | 00069 | | 1.283,73 |
| AVISO PRÉVIO (238) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 321 | 00069 | 337,90 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 238 | 00069 | | 337,90 |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 321 | 00069 | 1.152,88 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 315 | 00069 | | 1.152,88 |
| AVISO PRÉVIO (238) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 321 | 00069 | 3.378,96 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 238 | 00069 | | 3.378,96 |
| FÉRIAS (262) | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 309 | 00069 | 33.430,30 | |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00069 | | 33.430,30 |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 315 | 00069 | 24.693,39 | |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 256 | 00069 | | 24.693,39 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 14 Saldo |
|--|---|-----|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 20.349,30D |
| 01/07/2021 | PG.DOC. 338487-HOSPFAR IND E COM DE | 219 | 00065 | | 1.205,77 | 19.143,53D |
| 01/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 4,50 | 19.139,03D |
| 01/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 180 | 00065 | 1.293.886,89 | | 1.313.025,92D |
| 01/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES | 278 | 00065 | | 20.349,30 | 1.292.676,62D |
| 01/07/2021 | PG.DOC. 25-ITAMEDICAL PRODUTOS | 219 | 00065 | | 2.235,00 | 1.290.441,62D |
| 01/07/2021 | PG.DOC. 145589COMERCIAL CIRÚRGICA | 219 | 00065 | | 1.917,25 | 1.288.524,37D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- | 388 | 00065 | | 1.969,94 | 1.286.554,43D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 | 1.286.545,43D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- | 388 | 00065 | | 2.410,76 | 1.284.134,67D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 1356924-CIRÚRGICA FERNANDES C | 219 | 00065 | | 1.070,91 | 1.283.063,76D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 7531MEDICOR PRODUTOS | 219 | 00065 | | 1.610,00 | 1.281.453,76D |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 172 | 00065 | 517.451,57 | | 1.798.905,33D |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 172 | 00065 | 805.308,04 | | 2.604.213,37D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 797-AURA MED DISTRIBUIDORA | 219 | 00065 | | 1.050,00 | 2.603.163,37D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE | 263 | 00065 | | 3.667,30 | 2.599.496,07D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 180 | 00065 | | 1.293.886,89 | 1.305.609,18D |
| 05/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 1.999,66 | | 1.307.608,84D |
| 05/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 3.031,87 | | 1.310.640,71D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA | 388 | 00065 | | 1.878,30 | 1.308.762,41D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 6312-MORIA MULTICOMÉRCIO | 219 | 00065 | | 270,00 | 1.308.492,41D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 8676-MAMÉDICO CIRÚRGICO | 219 | 00065 | | 6.727,08 | 1.301.765,33D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA | 261 | 00065 | | 2.484,90 | 1.299.280,43D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 164184-HERLAU ATACADISTA- | 219 | 00065 | | 789,70 | 1.298.490,73D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 84983-MEDLEVENSOHN COM | 219 | 00065 | | 1.600,00 | 1.296.890,73D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS- | 388 | 00065 | | 2.402,97 | 1.294.487,76D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAÚJO | 388 | 00065 | | 2.400,23 | 1.292.087,53D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. ANELIZA DE MELOL ALVES DOS | 388 | 00065 | | 3.973,92 | 1.288.113,61D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 | 1.288.104,61D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 0,35 | 1.288.104,26D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA | 116 | 00065 | | 4.255,10 | 1.283.849,16D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. FRANCIACA CHIRLENE LEITE | 388 | 00065 | | 2.401,74 | 1.281.447,42D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- | 110 | 00065 | | 1.496,07 | 1.279.951,35D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 110 | 00065 | | 1.478,36 | 1.278.472,99D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- | 110 | 00065 | | 1.749,17 | 1.276.723,82D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES | 110 | 00065 | | 2.951,24 | 1.273.772,58D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- | 110 | 00065 | | 1.709,96 | 1.272.062,62D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 865,86 | 1.271.196,76D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.413,56 | 1.269.783,20D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.267.953,47D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 2.129,88 | 1.265.823,59D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- | 110 | 00065 | | 1.208,07 | 1.264.615,52D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES- | 110 | 00065 | | 1.290,14 | 1.263.325,38D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE | 110 | 00065 | | 1.400,74 | 1.261.924,64D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.700,96 | 1.260.223,68D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO | 110 | 00065 | | 2.606,43 | 1.257.617,25D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- | 110 | 00065 | | 3.128,58 | 1.254.488,67D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- | 110 | 00065 | | 1.478,36 | 1.253.010,31D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- | 110 | 00065 | | 3.095,46 | 1.249.914,85D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- | 110 | 00065 | | 1.797,36 | 1.248.117,49D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA | 110 | 00065 | | 1.314,89 | 1.246.802,60D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA | 110 | 00065 | | 423,65 | 1.246.378,95D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.267,38 | 1.245.111,57D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO | 110 | 00065 | | 1.748,13 | 1.243.363,44D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Folha: 15 |
|---|---|-----|-------|----------|-----------|---------------|
| | | | | Livro :0 | | S a l d o |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27 | | | | | | |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.948,45 | 1.241.414,99D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.239.585,26D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- | 110 | 00065 | | 5.538,32 | 1.234.046,94D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- | 110 | 00065 | | 1.827,95 | 1.232.218,99D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO | 110 | 00065 | | 4.012,80 | 1.228.206,19D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- | 110 | 00065 | | 3.075,43 | 1.225.130,76D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA- | 110 | 00065 | | 2.789,24 | 1.222.341,52D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- | 110 | 00065 | | 1.806,05 | 1.220.535,47D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE | 110 | 00065 | | 3.089,79 | 1.217.445,68D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- | 110 | 00065 | | 1.754,02 | 1.215.691,66D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO | 110 | 00065 | | 2.951,24 | 1.212.740,42D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS | 110 | 00065 | | 1.248,55 | 1.211.491,87D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- | 110 | 00065 | | 2.998,83 | 1.208.493,04D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE | 110 | 00065 | | 1.045,65 | 1.207.447,39D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- | 110 | 00065 | | 2.283,29 | 1.205.164,10D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.203.334,37D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- | 110 | 00065 | | 3.073,50 | 1.200.260,87D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- | 110 | 00065 | | 3.123,35 | 1.197.137,52D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.195.307,79D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- | 110 | 00065 | | 1.204,10 | 1.194.103,69D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUN/21 | 110 | 00065 | | 1.826,29 | 1.192.277,40D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.654,44 | 1.190.622,96D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA | 110 | 00065 | | 3.705,28 | 1.186.917,68D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 764,98 | 1.186.152,70D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- | 110 | 00065 | | 6.646,18 | 1.179.506,52D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- | 110 | 00065 | | 2.919,22 | 1.176.587,30D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA- | 110 | 00065 | | 3.099,03 | 1.173.488,27D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 1,05 | 1.173.487,22D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 18,00 | 1.173.469,22D |
| 06/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 4.585,31 | | 1.178.054,53D |
| 06/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 2.484,90 | | 1.180.539,43D |
| 06/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 664,18 | | 1.181.203,61D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE | 110 | 00065 | | 1.240,81 | 1.179.962,80D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- | 110 | 00065 | | 1.809,90 | 1.178.152,90D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS | 116 | 00065 | | 4.585,31 | 1.173.567,59D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CLAUDIA MARTA -DIRETORIA | 112 | 00065 | | 10.000,00 | 1.163.567,59D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- | 110 | 00065 | | 13.424,18 | 1.150.143,41D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- | 110 | 00065 | | 817,14 | 1.149.326,27D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA | 110 | 00065 | | 1.478,36 | 1.147.847,91D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI- | 110 | 00065 | | 717,78 | 1.147.130,13D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA | 110 | 00065 | | 1.776,28 | 1.145.353,85D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.143.524,12D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- | 110 | 00065 | | 10.150,46 | 1.133.373,66D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCELO MENEGILDO DA GUIA | 110 | 00065 | | 1.585,10 | 1.131.788,56D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- | 110 | 00065 | | 522,72 | 1.131.265,84D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.129.436,11D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS | 110 | 00065 | | 2.997,42 | 1.126.438,69D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- | 110 | 00065 | | 1.478,36 | 1.124.960,33D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE- | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.123.130,60D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO | 110 | 00065 | | 2.807,88 | 1.120.322,72D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- | 110 | 00065 | | 2.735,16 | 1.117.587,56D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA | 110 | 00065 | | 1.829,73 | 1.115.757,83D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA- | 110 | 00065 | | 2.990,54 | 1.112.767,29D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA- | 110 | 00065 | | 1.343,47 | 1.111.423,82D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 16 S a l d o |
|------------|---|---------------------|-------|----------|---------------------|------------------------|
| | BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) | 1-1-10-02-27 | | | | |
| 06/07/2021 | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- | 110 | 00065 | | 1.853,98 | 1.109.569,84D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- | 110 | 00065 | | 2.609,56 | 1.106.960,28D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- | 110 | 00065 | | 1.743,59 | 1.105.216,69D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE | 110 | 00065 | | 1.478,00 | 1.103.738,69D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA | 110 | 00065 | | 1.710,52 | 1.102.028,17D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- | 110 | 00065 | | 1.850,70 | 1.100.177,47D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA- | 110 | 00065 | | 1.307,88 | 1.098.869,59D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA | 110 | 00065 | | 1.674,31 | 1.097.195,28D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- | 110 | 00065 | | 1.729,77 | 1.095.465,51D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE | 110 | 00065 | | 4.793,01 | 1.090.672,50D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.593,04 | 1.089.079,46D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- | 110 | 00065 | | 1.466,67 | 1.087.612,79D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 841-STARBAND COM E SISTEMAS- | 219 | 00065 | | 355,20 | 1.087.257,59D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 14197-NOVA LÍNEA COM DE PROD | 219 | 00065 | | 393,45 | 1.086.864,14D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 37871-503 COMÉRCIO DE | 219 | 00065 | | 3.813,37 | 1.083.050,77D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 432-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ | 560 | 00065 | | 423.715,95 | 659.334,82D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA | 110 | 00065 | | 1.466,67 | 657.868,15D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- | 110 | 00065 | | 1.828,58 | 656.039,57D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 441-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL | 276 | 00065 | | 9.000,00 | 647.039,57D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO- | 110 | 00065 | | 1.825,52 | 645.214,05D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- | 110 | 00065 | | 9.997,18 | 635.216,87D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.401,34 | 633.815,53D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- | 110 | 00065 | | 1.401,87 | 632.413,66D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 1.409,90 | 631.003,76D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE | 110 | 00065 | | 1.383,45 | 629.620,31D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE | 110 | 00065 | | 1.775,38 | 627.844,93D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA | 110 | 00065 | | 1.810,32 | 626.034,61D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO | 110 | 00065 | | 3.398,77 | 622.635,84D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- | 110 | 00065 | | 409,62 | 622.226,22D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- | 110 | 00065 | | 1.824,96 | 620.401,26D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS | 110 | 00065 | | 3.099,03 | 617.302,23D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 3.099,03 | 614.203,20D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- | 110 | 00065 | | 1.404,77 | 612.798,43D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO | 110 | 00065 | | 2.761,70 | 610.036,73D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- | 110 | 00065 | | 1.413,56 | 608.623,17D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES- | 110 | 00065 | | 458,39 | 608.164,78D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁ-SALÁRIO | 110 | 00065 | | 458,39 | 607.706,39D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS- | 110 | 00065 | | 765,15 | 606.941,24D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA LUIZA BARBOSA DA | 110 | 00065 | | 761,09 | 606.180,15D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIRO- | 110 | 00065 | | 458,39 | 605.721,76D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA | 110 | 00065 | | 255,05 | 605.466,71D |
| 07/07/2021 | RECEB. LUCIA HELENA VICTORINO VILA | 110 | 00065 | 3.706,04 | | 609.172,75D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - | 110 | 00065 | | 313,82 | 608.858,93D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA- | 110 | 00065 | | 271,25 | 608.587,68D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. LEDA FERREIRA CORDEIRO- | 110 | 00065 | | 961,57 | 607.626,11D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇA- | 110 | 00065 | | 2.410,06 | 605.216,05D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- | 110 | 00065 | | 2.000,00 | 603.216,05D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. JOYCE FERNANDES GAMA- | 110 | 00065 | | 1.677,09 | 601.538,96D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 17,32 | 601.521,64D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 27,00 | 601.494,64D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA | 110 | 00065 | | 3.706,04 | 597.788,60D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA | 110 | 00065 | | 1.361,34 | 596.427,26D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE- | 110 | 00065 | | 1.271,09 | 595.156,17D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ- | 110 | 00065 | | 1.096,99 | 594.059,18D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 17 Saldo |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|--------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27 | | | | | | |
| 07/07/2021 | PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS- | | 110 00065 | | 1.466,01 | 592.593,17D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. BRUNNO RICHARDSON O DA S | | 110 00065 | | 1.409,88 | 591.183,29D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF- | | 110 00065 | | 1.362,23 | 589.821,06D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO | | 320 00065 | | 104,26 | 589.716,80D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA | | 120 00065 | | 21.939,91 | 567.776,89D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA | | 119 00065 | | 22.573,03 | 545.203,86D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO | | 121 00065 | | 11.459,60 | 533.744,26D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 154-HK LABORATÓRIO DE | | 490 00065 | | 32.000,00 | 501.744,26D |
| 08/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | | 131 00065 | 664,18 | | 502.408,44D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | | 546 00065 | | 881,84 | 501.526,60D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 251-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS | | 784 00065 | | 40.400,00 | 461.126,60D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA | | 110 00065 | | 3.706,04 | 457.420,56D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-FÉRIAS - | | 388 00065 | | 2.404,20 | 455.016,36D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00065 | | 72,00 | 454.944,36D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 748-FT VITA COMERCIAL- | | 219 00065 | | 173,12 | 454.771,24D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 745-FT VITA COMERCIAL- | | 219 00065 | | 1.025,90 | 453.745,34D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 1459228-COMERCIAL CIRÚRGICA | | 226 00065 | | 4.807,23 | 448.938,11D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 752-FT VITA COMERCIAL- | | 219 00065 | | 1.608,46 | 447.329,65D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 14208-NOVA LÍNEA COM DE PROD | | 219 00065 | | 703,75 | 446.625,90D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGO SALÁRIO | | 319 00065 | | 0,17 | 446.625,73D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 100069-SULMEDIC COM DE | | 226 00065 | | 2.933,86 | 443.691,87D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00065 | | 31,50 | 443.660,37D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 20202-CARIOCA MEDICAMENTOS E | | 226 00065 | | 1.982,82 | 441.677,55D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 146392-COSTA CAMARGO COM | | 226 00065 | | 2.280,00 | 439.397,55D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 82958-CRISTAL DISTRIBUIDORA | | 226 00065 | | 1.890,00 | 437.507,55D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 606969-COMERCIAL CIRÚRGICA | | 226 00065 | | 2.292,99 | 435.214,56D |
| 12/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00065 | | 18,00 | 435.196,56D |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 59045-FUTURA DISTRIBUIDORA DE | | 226 00065 | | 2.462,90 | 432.733,66D |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 832-AURA MED DISTRIBUIDORA | | 226 00065 | | 7.239,20 | 425.494,46D |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 1105-MR MED COMERCIO DE | | 226 00065 | | 2.300,00 | 423.194,46D |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 1458NOVA LÍNEA COM DE PROD | | 226 00065 | | 3.842,35 | 419.352,11D |
| 13/07/2021 | PG.DOC. 16141-STOCK MED | | 226 00065 | | 1.660,00 | 417.692,11D |
| 13/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00065 | | 18,00 | 417.674,11D |
| 13/07/2021 | PG.DOC. 23522-DISTRIBUIDORA MERISIO | | 226 00065 | | 1.794,00 | 415.880,11D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 29NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- | | 545 00065 | 29.000,00 | | 386.880,11D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 1172-PERFEKTA SERVIÇOS DE | | 678 00065 | 14.000,00 | | 372.880,11D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 1296-CARDIOMED - MANUT. | | 524 00065 | 28.000,00 | | 344.880,11D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 2021/003-SOLUTECH - REPARO E | | 444 00065 | 28.000,00 | | 316.880,11D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 389-KOLKE DO BRASIL - LOC DE | | 531 00065 | 15.954,50 | | 300.925,61D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 7682-BEST FORCE GERADORES- | | 411 00065 | 1.100,00 | | 299.825,61D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 249-SH GESTÃO MEDICINA DO | | 553 00065 | 1.300,00 | | 298.525,61D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00065 | | 4,50 | 298.521,11D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 184869-NETWAY TELECOM- LINK | | 791 00065 | | 900,00 | 297.621,11D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 19221-ATUAL 2005 - COLETA DE | | 306 00065 | 3.950,10 | | 293.671,01D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 1088-TOP CLEAN COMÉRCIO E | | 568 00065 | 7.280,00 | | 286.391,01D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOC. | | 538 00065 | 2.500,00 | | 283.891,01D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 166-RABELO AUDITORIA E | | 497 00065 | 3.500,00 | | 280.391,01D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 355-BRAVO ASSESSORIA E | | 278 00065 | 43.164,89 | | 237.226,12D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 294212-HDL LOGÍSTICA | | 226 00065 | 1.820,00 | | 235.406,12D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVES- | | 110 00065 | | 2.000,00 | 233.406,12D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 358-BRAVO ASSESSORIA E | | 444 00065 | 47.705,36 | | 185.700,76D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 683-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- | | 585 00065 | 47.863,50 | | 137.837,26D |
| 15/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA | | 319 00065 | | 52,50 | 137.784,76D |
| 15/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00065 | | 54,00 | 137.730,76D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 18 Saldo |
|--|--|-----|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27 | | | | | | |
| 16/07/2021 | PG.DOC. 31531CONTROLID - PONTO | 791 | 00065 | | 599,09 | 137.131,67D |
| 20/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 2.362,53 | | 139.494,20D |
| 20/07/2021 | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES | 309 | 00065 | | 4.006,40 | 135.487,80D |
| 20/07/2021 | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO | 309 | 00065 | | 3.934,09 | 131.553,71D |
| 20/07/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E | 411 | 00065 | | 1.500,00 | 130.053,71D |
| 21/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO | 319 | 00065 | | 0,35 | 130.053,36D |
| 21/07/2021 | RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA | 319 | 00065 | 52,50 | | 130.105,86D |
| 21/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 4,50 | 130.101,36D |
| 22/07/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 271 | 00065 | | 1.271,39 | 128.829,97D |
| 23/07/2021 | PG.DOC. 3556-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA | 791 | 00065 | | 6.569,50 | 122.260,47D |
| 23/07/2021 | PG.DOC. 359-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A | 400 | 00065 | | 12.000,00 | 110.260,47D |
| 23/07/2021 | PG.DOC. FATURA 0011-93-MLX COMÉRCIO | 511 | 00065 | | 14.000,00 | 96.260,47D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 271 | 00065 | | 2.380,56 | 93.879,91D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 | 93.870,91D |
| 26/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 4.665,33 | | 98.536,24D |
| 26/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | 888,10 | | 99.424,34D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. 17899-KAIQUE COMERCIO E | 531 | 00065 | | 3.171,00 | 96.253,34D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- | 261 | 00065 | | 888,10 | 95.365,24D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. 758-FT VITA COMERCIAL- | 219 | 00065 | | 3.451,79 | 91.913,45D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- | 116 | 00065 | | 4.665,33 | 87.248,12D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- | 271 | 00065 | | 500,00 | 86.748,12D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- | 271 | 00065 | | 500,00 | 86.248,12D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 9,00 | 86.239,12D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00065 | | 13,50 | 86.225,62D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. 764-FT VITA COMERCIAL- | 219 | 00065 | | 533,70 | 85.691,92D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL | 278 | 00065 | | 790,50 | 84.901,42D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE | 278 | 00065 | | 325,50 | 84.575,92D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE | 278 | 00065 | | 207,90 | 84.368,02D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- | 278 | 00065 | | 2.371,50 | 81.996,52D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES | 278 | 00065 | | 20.993,91 | 61.002,61D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- | 278 | 00065 | | 2.610,65 | 58.391,96D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS | 278 | 00065 | | 2.371,50 | 56.020,46D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES | 278 | 00065 | | 6.772,23 | 49.248,23D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- | 278 | 00065 | | 510,00 | 48.738,23D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL | 278 | 00065 | | 255,00 | 48.483,23D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE | 278 | 00065 | | 105,00 | 48.378,23D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- | 278 | 00065 | | 561,43 | 47.816,80D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E | 278 | 00065 | | 5.265,53 | 42.551,27D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E | 278 | 00065 | | 4.953,61 | 37.597,66D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS | 278 | 00065 | | 765,00 | 36.832,66D |
| 30/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 131 | 00065 | | 36.832,66 | 0,00D |
| TOTAIS: | | | | 2.641.751,10 | 2.662.100,40 | 0,00D |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-11 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 70.272,52D |
| 01/07/2021 | RENDIMENTOS | 240 | 00065 | 335,76 | | 70.608,28D |
| 01/07/2021 | IMPOSTO DE RENDA | 686 | 00065 | | 75,54 | 70.532,74D |
| 05/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 1.999,66 | 68.533,08D |
| 05/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 3.031,87 | 65.501,21D |
| 06/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 4.585,31 | 60.915,90D |
| 06/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 2.484,90 | 58.431,00D |
| 06/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 664,18 | 57.766,82D |
| 08/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 664,18 | 57.102,64D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 19 Saldo |
|--|---------------------------------------|-----|-------|--------------|---------------------|--------------------|
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-11 | | | | | | |
| 20/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 2.362,53 | 54.740,11D |
| 26/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 4.665,33 | 50.074,78D |
| 26/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 888,10 | 49.186,68D |
| 30/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | 36.832,66 | | 86.019,34D |
| | TOTAIS: | | | 37.168,42 | | |
| | | | | | 21.421,60 | 86.019,34D |
| POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180) 1-1-10-03-20 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/07/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | | 1.293.886,89 | 1.293.886,89D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - | 54 | 00065 | 1.293.886,89 | | 0,00D |
| | TOTAIS: | | | 1.293.886,89 | | 1.293.886,89D |
| | | | | | 1.293.886,89 | 1.293.886,89D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 06 DEZ/2019 | 200 | 00047 | | 84.530,78 | 4.921.277,58D |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 50 FEV/2021 | 200 | 00047 | 546.324,29 | | 4.836.746,80D |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 54 | 00065 | | 517.451,57 | 5.383.071,09D |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 54 | 00065 | | 805.308,04 | 4.865.619,52D |
| | TOTAIS: | | | 546.324,29 | | 4.060.311,48D |
| | | | | | 1.407.290,39 | 4.060.311,48D |
| ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/07/2021 | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO | 200 | 00051 | | 225.925,67 | 51.255,53D |
| 01/07/2021 | PG.DOC. 338487-HOSPFAR IND E COM DE | 54 | 00065 | 1.205,77 | | 174.670,14C |
| 01/07/2021 | PG.DOC. 25-ITAMEDICAL PRODUTOS | 54 | 00065 | 2.235,00 | | 173.464,37C |
| 01/07/2021 | PG.DOC. 145589COMERCIAL CIRÚRGICA | 54 | 00065 | 1.917,25 | | 171.229,37C |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 1356924-CIRÚRGICA FERNANDES C | 54 | 00065 | 1.070,91 | | 169.312,12C |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 7531MEDICOR PRODUTOS | 54 | 00065 | 1.610,00 | | 168.241,21C |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 797-AURA MED DISTRIBUIDORA | 54 | 00065 | 1.050,00 | | 166.631,21C |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 6312-MORIA MULTICOMÉRCIO | 54 | 00065 | 270,00 | | 165.581,21C |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 8676-MAMÉDICO CIRÚRGICO | 54 | 00065 | 6.727,08 | | 165.311,21C |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 164184-HERLAU ATACADISTA- | 54 | 00065 | 789,70 | | 158.584,13C |
| 05/07/2021 | PG.DOC. 84983-MEDLEVENSOHN COM | 54 | 00065 | 1.600,00 | | 157.794,43C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 841-STARBAND COM E SISTEMAS- | 54 | 00065 | 355,20 | | 156.194,43C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 14197-NOVA LÍNEA COM DE PROD | 54 | 00065 | 393,45 | | 155.839,23C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 37871-503 COMÉRCIO DE | 54 | 00065 | 3.813,37 | | 155.445,78C |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 748-FT VITA COMERCIAL- | 54 | 00065 | 173,12 | | 151.632,41C |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 745-FT VITA COMERCIAL- | 54 | 00065 | 1.025,90 | | 151.459,29C |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 752-FT VITA COMERCIAL- | 54 | 00065 | 1.608,46 | | 150.433,39C |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 14208-NOVA LÍNEA COM DE PROD | 54 | 00065 | 703,75 | | 148.824,93C |
| 26/07/2021 | PG.DOC. 758-FT VITA COMERCIAL- | 54 | 00065 | 3.451,79 | | 148.121,18C |
| 27/07/2021 | PG.DOC. 764-FT VITA COMERCIAL- | 54 | 00065 | 533,70 | | 144.669,39C |
| 31/07/2021 | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO | 504 | 00051 | | 53.818,99 | 144.135,69C |
| 31/07/2021 | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO | 200 | 00051 | 250.980,81 | | 197.954,68C |
| | TOTAIS: | | | 281.515,26 | | 53.026,13D |
| | | | | | 279.744,66 | 53.026,13D |
| FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/07/2021 | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA | 200 | 00051 | | 301.049,10 | 77.146,11D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 1459228-COMERCIAL CIRÚRGICA | 54 | 00065 | 4.807,23 | | 223.902,99C |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 100069-SULMEDIC COM DE | 54 | 00065 | 2.933,86 | | 219.095,76C |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 20202-CARIOCA MEDICAMENTOS E | 54 | 00065 | 1.982,82 | | 216.161,90C |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 146392-COSTA CAMARGO COM | 54 | 00065 | 2.280,00 | | 214.179,08C |
| | | | | | | 211.899,08C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 20 S a l d o |
|--|---|-----|-------|--------------|---------------------|------------------------|
| FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02 | | | | | | |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 82958-CRISTAL DISTRIBUIDORA | 54 | 00065 | 1.890,00 | | 210.009,08C |
| 09/07/2021 | PG.DOC. 606969-COMERCIAL CIRÚRGICA | 54 | 00065 | 2.292,99 | | 207.716,09C |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 59045-FUTURA DISTRIBUIDORA DE | 54 | 00065 | 2.462,90 | | 205.253,19C |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 832-AURA MED DISTRIBUIDORA | 54 | 00065 | 7.239,20 | | 198.013,99C |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 1105-MR MED COMERCIO DE | 54 | 00065 | 2.300,00 | | 195.713,99C |
| 12/07/2021 | PG.DOC. 1458NOVA LÍNEA COM DE PROD | 54 | 00065 | 3.842,35 | | 191.871,64C |
| 13/07/2021 | PG.DOC. 16141-STOCK MED | 54 | 00065 | 1.660,00 | | 190.211,64C |
| 13/07/2021 | PG.DOC. 23522-DISTRIBUIDORA MERISIO | 54 | 00065 | 1.794,00 | | 188.417,64C |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 294212-HDL LOGÍSTICA | 54 | 00065 | 1.820,00 | | 186.597,64C |
| 31/07/2021 | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 408 | 00051 | | 93.461,92 | 280.059,56C |
| 31/07/2021 | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 200 | 00051 | 352.801,40 | | 72.741,84D |
| TOTAIS: | | | | 390.106,75 | | |
| | | | | | 394.511,02 | 72.741,84D |
| SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 574,92D |
| 31/07/2021 | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 | 499 | 00043 | | 114,99 | 459,93D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 114,99 | 459,93D |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 535.600,87C |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 06 DEZ/2019 | 172 | 00047 | 84.530,78 | | 451.070,09C |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 50 FEV/2021 | 172 | 00047 | | 546.324,29 | 997.394,38C |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 07 JAN/2020 | 224 | 00047 | 483.165,20 | | 514.229,18C |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 39 JAN/2020 | 224 | 00047 | 33.128,30 | | 481.100,88C |
| 01/07/2021 | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO | 219 | 00051 | 225.925,67 | | 255.175,21C |
| 01/07/2021 | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA | 226 | 00051 | 301.049,10 | | 45.873,89D |
| 31/07/2021 | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO | 219 | 00051 | | 250.980,81 | 205.106,92C |
| 31/07/2021 | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 | 00051 | | 352.801,40 | 557.908,32C |
| TOTAIS: | | | | 1.127.799,05 | | |
| | | | | | 1.150.106,50 | 557.908,32C |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 208.313,61C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- | 54 | 00065 | 1.496,07 | | 206.817,54C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 54 | 00065 | 1.478,36 | | 205.339,18C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- | 54 | 00065 | 1.749,17 | | 203.590,01C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES | 54 | 00065 | 2.951,24 | | 200.638,77C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- | 54 | 00065 | 1.709,96 | | 198.928,81C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - | 54 | 00065 | 865,86 | | 198.062,95C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - | 54 | 00065 | 1.413,56 | | 196.649,39C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS | 54 | 00065 | 1.829,73 | | 194.819,66C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - | 54 | 00065 | 2.129,88 | | 192.689,78C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- | 54 | 00065 | 1.208,07 | | 191.481,71C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES- | 54 | 00065 | 1.290,14 | | 190.191,57C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE | 54 | 00065 | 1.400,74 | | 188.790,83C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - | 54 | 00065 | 1.700,96 | | 187.089,87C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO | 54 | 00065 | 2.606,43 | | 184.483,44C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- | 54 | 00065 | 3.128,58 | | 181.354,86C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- | 54 | 00065 | 1.478,36 | | 179.876,50C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- | 54 | 00065 | 3.095,46 | | 176.781,04C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- | 54 | 00065 | 1.797,36 | | 174.983,68C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA | 54 | 00065 | 1.314,89 | | 173.668,79C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA | 54 | 00065 | 423,65 | | 173.245,14C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - | 54 | 00065 | 1.267,38 | | 171.977,76C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Folha: 21 S a l d o |
|--|---|-----|----------|-----------|---------|------------------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO | | 54 00065 | 1.748,13 | | 170.229,63C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - | | 54 00065 | 1.948,45 | | 168.281,18C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO | | 54 00065 | 1.829,73 | | 166.451,45C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- | | 54 00065 | 5.538,32 | | 160.913,13C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- | | 54 00065 | 1.827,95 | | 159.085,18C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO | | 54 00065 | 4.012,80 | | 155.072,38C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- | | 54 00065 | 3.075,43 | | 151.996,95C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA- | | 54 00065 | 2.789,24 | | 149.207,71C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- | | 54 00065 | 1.806,05 | | 147.401,66C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE | | 54 00065 | 3.089,79 | | 144.311,87C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- | | 54 00065 | 1.754,02 | | 142.557,85C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO | | 54 00065 | 2.951,24 | | 139.606,61C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS | | 54 00065 | 1.248,55 | | 138.358,06C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- | | 54 00065 | 2.998,83 | | 135.359,23C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE | | 54 00065 | 1.045,65 | | 134.313,58C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- | | 54 00065 | 2.283,29 | | 132.030,29C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE | | 54 00065 | 1.829,73 | | 130.200,56C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- | | 54 00065 | 3.073,50 | | 127.127,06C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- | | 54 00065 | 3.123,35 | | 124.003,71C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS | | 54 00065 | 1.829,73 | | 122.173,98C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- | | 54 00065 | 1.204,10 | | 120.969,88C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUN/21 | | 54 00065 | 1.826,29 | | 119.143,59C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - | | 54 00065 | 1.654,44 | | 117.489,15C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA | | 54 00065 | 3.705,28 | | 113.783,87C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - | | 54 00065 | 764,98 | | 113.018,89C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- | | 54 00065 | 6.646,18 | | 106.372,71C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- | | 54 00065 | 2.919,22 | | 103.453,49C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA- | | 54 00065 | 3.099,03 | | 100.354,46C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE | | 54 00065 | 1.240,81 | | 99.113,65C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- | | 54 00065 | 1.809,90 | | 97.303,75C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- | | 54 00065 | 13.424,18 | | 83.879,57C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- | | 54 00065 | 817,14 | | 83.062,43C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA | | 54 00065 | 1.478,36 | | 81.584,07C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI- | | 54 00065 | 717,78 | | 80.866,29C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA | | 54 00065 | 1.776,28 | | 79.090,01C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE | | 54 00065 | 1.829,73 | | 77.260,28C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- | | 54 00065 | 10.150,46 | | 67.109,82C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA | | 54 00065 | 1.585,10 | | 65.524,72C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- | | 54 00065 | 522,72 | | 65.002,00C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO | | 54 00065 | 1.829,73 | | 63.172,27C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS | | 54 00065 | 2.997,42 | | 60.174,85C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- | | 54 00065 | 1.478,36 | | 58.696,49C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE- | | 54 00065 | 1.829,73 | | 56.866,76C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO | | 54 00065 | 2.807,88 | | 54.058,88C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- | | 54 00065 | 2.735,16 | | 51.323,72C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA | | 54 00065 | 1.829,73 | | 49.493,99C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA- | | 54 00065 | 2.990,54 | | 46.503,45C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA- | | 54 00065 | 1.343,47 | | 45.159,98C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- | | 54 00065 | 1.853,98 | | 43.306,00C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- | | 54 00065 | 2.609,56 | | 40.696,44C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- | | 54 00065 | 1.743,59 | | 38.952,85C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE | | 54 00065 | 1.478,00 | | 37.474,85C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA | | 54 00065 | 1.710,52 | | 35.764,33C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- | | 54 00065 | 1.850,70 | | 33.913,63C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 22 Saldo |
|--|--|-----|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA- | | 54 00065 | 1.307,88 | | 32.605,75C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA | | 54 00065 | 1.674,31 | | 30.931,44C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- | | 54 00065 | 1.729,77 | | 29.201,67C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE | | 54 00065 | 4.793,01 | | 24.408,66C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - | | 54 00065 | 1.593,04 | | 22.815,62C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- | | 54 00065 | 1.466,67 | | 21.348,95C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA | | 54 00065 | 1.466,67 | | 19.882,28C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- | | 54 00065 | 1.828,58 | | 18.053,70C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO- | | 54 00065 | 1.825,52 | | 16.228,18C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- | | 54 00065 | 9.997,18 | | 6.231,00C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - | | 54 00065 | 1.401,34 | | 4.829,66C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- | | 54 00065 | 1.401,87 | | 3.427,79C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - | | 54 00065 | 1.409,90 | | 2.017,89C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE | | 54 00065 | 1.383,45 | | 634,44C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE | | 54 00065 | 1.775,38 | | 1.140,94D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA | | 54 00065 | 1.810,32 | | 2.951,26D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO | | 54 00065 | 3.398,77 | | 6.350,03D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- | | 54 00065 | 409,62 | | 6.759,65D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- | | 54 00065 | 1.824,96 | | 8.584,61D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS | | 54 00065 | 3.099,03 | | 11.683,64D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - | | 54 00065 | 3.099,03 | | 14.782,67D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- | | 54 00065 | 1.404,77 | | 16.187,44D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO | | 54 00065 | 2.761,70 | | 18.949,14D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- | | 54 00065 | 1.413,56 | | 20.362,70D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES- | | 54 00065 | 458,39 | | 20.821,09D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁ-SALÁRIO | | 54 00065 | 458,39 | | 21.279,48D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS- | | 54 00065 | 765,15 | | 22.044,63D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ANDREIA LUIZA BARBOSA DA | | 54 00065 | 761,09 | | 22.805,72D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIRO- | | 54 00065 | 458,39 | | 23.264,11D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA | | 54 00065 | 255,05 | | 23.519,16D |
| 07/07/2021 | RECEB. LUCIA HELENA VICTORINO VILA | | 54 00065 | | 3.706,04 | 19.813,12D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - | | 54 00065 | 313,82 | | 20.126,94D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA- | | 54 00065 | 271,25 | | 20.398,19D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. LEDA FERREIRA CORDEIRO- | | 54 00065 | 961,57 | | 21.359,76D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇA- | | 54 00065 | 2.410,06 | | 23.769,82D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- | | 54 00065 | 2.000,00 | | 25.769,82D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. JOYCE FERNANDES GAMA- | | 54 00065 | 1.677,09 | | 27.446,91D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA | | 54 00065 | 3.706,04 | | 31.152,95D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA | | 54 00065 | 1.361,34 | | 32.514,29D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE- | | 54 00065 | 1.271,09 | | 33.785,38D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ- | | 54 00065 | 1.096,99 | | 34.882,37D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS- | | 54 00065 | 1.466,01 | | 36.348,38D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. BRUNNO RICHARDSON O DA S | | 54 00065 | 1.409,88 | | 37.758,26D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF- | | 54 00065 | 1.362,23 | | 39.120,49D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA | | 54 00065 | 3.706,04 | | 42.826,53D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVES- | | 54 00065 | 2.000,00 | | 44.826,53D |
| 31/07/2021 | VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS | | 321 00069 | | 227.059,64 | 182.233,11C |
| TOTAIS: | | | | 256.846,18 | | |
| | | | | | 230.765,68 | 182.233,11C |
| FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 3.967,15D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- | | 54 00065 | 1.969,94 | | 5.937,09D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- | | 54 00065 | 2.410,76 | | 8.347,85D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | Livro :0 | Folha: 23 |
| | | | | | | S a l d o |
| FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02 | | | | | | |
| 05/07/2021 | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA | | 54 00065 | 1.878,30 | | 10.226,15D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS- | | 54 00065 | 2.402,97 | | 12.629,12D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAÚJO | | 54 00065 | 2.400,23 | | 15.029,35D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. ANELIZA DE MELOL ALVES DOS | | 54 00065 | 3.973,92 | | 19.003,27D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. FRANCIACA CHIRLENE LEITE | | 54 00065 | 2.401,74 | | 21.405,01D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-FÉRIAS - | | 54 00065 | 2.404,20 | | 23.809,21D |
| 31/07/2021 | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | | 321 00069 | | 25.377,41 | 1.568,20C |
| | | | TOTAIS: | 19.842,06 | | |
| | | | | | 25.377,41 | 1.568,20C |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 288.987,37C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. CLAUDIA MARTA -DIRETORIA | | 54 00065 | 10.000,00 | | 278.987,37C |
| 31/07/2021 | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS | | 321 00069 | | 34.205,26 | 313.192,63C |
| | | | TOTAIS: | 10.000,00 | | |
| | | | | | 34.205,26 | 313.192,63C |
| RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 13.263,55C |
| 05/07/2021 | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA | | 54 00065 | 4.255,10 | | 9.008,45C |
| 06/07/2021 | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS | | 54 00065 | 4.585,31 | | 4.423,14C |
| 26/07/2021 | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- | | 54 00065 | 4.665,33 | | 242,19D |
| 31/07/2021 | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | | 321 00069 | | 7.206,73 | 6.964,54C |
| | | | TOTAIS: | 13.505,74 | | |
| | | | | | 7.206,73 | 6.964,54C |
| INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 82.467,94C |
| 07/07/2021 | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA | | 54 00065 | 22.573,03 | | 59.894,91C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | | 321 00069 | | 59,53 | 59.954,44C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | | 321 00069 | | 2.408,20 | 62.362,64C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | | 321 00069 | | 22.485,42 | 84.848,06C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS | | 321 00069 | | 7.389,73 | 92.237,79C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO | | 321 00069 | 4.782,12 | | 87.455,67C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE | | 321 00069 | 410,73 | | 87.044,94C |
| | | | TOTAIS: | 27.765,88 | | |
| | | | | | 32.342,88 | 87.044,94C |
| FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 16.818,92C |
| 07/07/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA | | 54 00065 | 21.939,91 | | 5.120,99D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | | 261 00069 | | 22.508,39 | 17.387,40C |
| | | | TOTAIS: | 21.939,91 | | |
| | | | | | 22.508,39 | 17.387,40C |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 30.816,95C |
| 07/07/2021 | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO | | 54 00065 | 11.459,60 | | 19.357,35C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° | | 321 00069 | | 108,36 | 19.465,71C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | | 321 00069 | | 10.303,03 | 29.768,74C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | | 321 00069 | | 1.183,92 | 30.952,66C |
| | | | TOTAIS: | 11.459,60 | | |
| | | | | | 11.595,31 | 30.952,66C |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 385.636,37C |
| 20/07/2021 | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES | | 54 00065 | 4.006,40 | | 381.629,97C |
| 20/07/2021 | PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO | | 54 00065 | 3.934,09 | | 377.695,88C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | | 321 00069 | 7.242,36 | | 370.453,52C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Folha: 24 |
|--|---------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | Livro :0 | | S a l d o |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01 | | | | | | |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00069 | 18.556,27 | | 351.897,25C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00069 | 988,18 | | 350.909,07C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 321 | 00069 | 357,37 | | 350.551,70C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00069 | 281,58 | | 350.270,12C |
| 31/07/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00069 | | 33.430,30 | 383.700,42C |
| TOTALS: | | | | 35.366,25 | | |
| | | | | | 33.430,30 | 383.700,42C |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 140.486,86C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 321 | 00069 | 281,58 | | 140.205,28C |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 321 | 00069 | 1.152,88 | | 139.052,40C |
| 31/07/2021 | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 256 | 00069 | | 24.693,39 | 163.745,79C |
| TOTALS: | | | | 1.434,46 | | |
| | | | | | 24.693,39 | 163.745,79C |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 293.331,95C |
| 30/07/2021 | ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTIG.TRAB. | 247 | 00069 | 103.776,98 | | 189.554,97C |
| TOTALS: | | | | 103.776,98 | | |
| | | | | | 0,00 | 189.554,97C |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 119 | 00069 | 59,53 | | 59,53D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º | 121 | 00069 | 108,36 | | 167,89D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 119 | 00069 | 2.408,20 | | 2.576,09D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO | 263 | 00069 | 20,00 | | 2.596,09D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 119 | 00069 | 22.485,42 | | 25.081,51D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 252 | 00069 | 2.856,43 | | 27.937,94D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS | 252 | 00069 | 197,64 | | 28.135,58D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS | 252 | 00069 | 1.101,14 | | 29.236,72D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE | 263 | 00069 | 2.452,30 | | 31.689,02D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG. A MAIOR | 252 | 00069 | 1.041,12 | | 32.730,14D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 616 | 00069 | | 41.954,86 | 9.224,72C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS | 119 | 00069 | 7.389,73 | | 1.834,99C |
| 31/07/2021 | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS | 112 | 00069 | 34.205,26 | | 32.370,27D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF | 320 | 00069 | 359,87 | | 32.730,14D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 121 | 00069 | 10.303,03 | | 43.033,17D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 121 | 00069 | 1.183,92 | | 44.217,09D |
| 31/07/2021 | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 116 | 00069 | 7.206,73 | | 51.423,82D |
| 31/07/2021 | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 388 | 00069 | 25.377,41 | | 76.801,23D |
| 31/07/2021 | VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS | 110 | 00069 | 227.059,64 | | 303.860,87D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | 309 | 00069 | | 7.242,36 | 296.618,51D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO | 119 | 00069 | | 4.782,12 | 291.836,39D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR | 283 | 00069 | | 1.850,04 | 289.986,35D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE | 119 | 00069 | | 410,73 | 289.575,62D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO | 283 | 00069 | | 349,25 | 289.226,37D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 254 | 00069 | | 2.357,44 | 286.868,93D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00069 | | 1.981,83 | 284.887,10D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 252 | 00069 | | 215.256,18 | 69.630,92D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00069 | | 18.556,27 | 51.074,65D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO | 258 | 00069 | | 9.258,43 | 41.816,22D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00069 | | 21.169,15 | 20.647,07D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 607 | 00069 | | 3.934,89 | 16.712,18D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 315 | 00069 | | 281,58 | 16.430,60D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00069 | | 988,18 | 15.442,42D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------------|-----|-------|--------------|------------|---------------|
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 607 | 00069 | | 8.650,00 | 6.792,42D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 309 | 00069 | | 357,37 | 6.435,05D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00069 | | 281,58 | 6.153,47D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA | 241 | 00069 | | 1.283,73 | 4.869,74D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS | 238 | 00069 | | 337,90 | 4.531,84D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 315 | 00069 | | 1.152,88 | 3.378,96D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO | 238 | 00069 | | 3.378,96 | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 345.815,73 | | |
| | | | | | 345.815,73 | 0,00C |
| IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 16.582,65C |
| 07/07/2021 | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO | 54 | 00065 | 104,26 | | 16.478,39C |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF | 321 | 00069 | | 359,87 | 16.838,26C |
| TOTAIS: | | | | 104,26 | | |
| | | | | | 359,87 | 16.838,26C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 5.319.912,00C |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 224 | 00065 | 805.308,04 | | 4.514.603,96C |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 224 | 00065 | 517.451,57 | | 3.997.152,39C |
| TOTAIS: | | | | 1.322.759,61 | | |
| | | | | | 0,00 | 3.997.152,39C |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 893.489,04D |
| 31/07/2021 | RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS | 55 | 00047 | | 511.691,02 | 381.798,02D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 511.691,02 | 381.798,02D |
| SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 1.455.958,37D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 321 | 00069 | | 2.856,43 | 1.453.101,94D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS | 321 | 00069 | | 197,64 | 1.452.904,30D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS | 321 | 00069 | | 1.101,14 | 1.451.803,16D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG. A MAIOR | 321 | 00069 | | 1.041,12 | 1.450.762,04D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 321 | 00069 | 1.981,83 | | 1.452.743,87D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 321 | 00069 | 215.256,18 | | 1.668.000,05D |
| TOTAIS: | | | | 217.238,01 | | |
| | | | | | 5.196,33 | 1.668.000,05D |
| HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 28.985,02D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 321 | 00069 | 2.357,44 | | 31.342,46D |
| TOTAIS: | | | | 2.357,44 | | |
| | | | | | 0,00 | 31.342,46D |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 164.599,65D |
| 31/07/2021 | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 315 | 00069 | 24.693,39 | | 189.293,04D |
| TOTAIS: | | | | 24.693,39 | | |
| | | | | | 0,00 | 189.293,04D |
| ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 52.354,39D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO | 321 | 00069 | 9.258,43 | | 61.612,82D |
| TOTAIS: | | | | 9.258,43 | | |
| | | | | | 0,00 | 61.612,82D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 26 S a l d o |
|---|--------------------------------------|-----|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 142.199,16D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | | 321 00069 | 21.169,15 | | 163.368,31D |
| | | | TOTAIS: | 21.169,15 | | |
| | | | | | 0,00 | 163.368,31D |
| FÉRIAS (262) 3-1-01-06 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 219.887,64D |
| 31/07/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | | 309 00069 | 33.430,30 | | 253.317,94D |
| | | | TOTAIS: | 33.430,30 | | |
| | | | | | 0,00 | 253.317,94D |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 18.126,02D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR | | 321 00069 | 1.850,04 | | 19.976,06D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO | | 321 00069 | 349,25 | | 20.325,31D |
| | | | TOTAIS: | 2.199,29 | | |
| | | | | | 0,00 | 20.325,31D |
| FGTS (261) 3-1-01-10 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 183.242,51D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA | | 54 00065 | 2.484,90 | | 185.727,41D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- | | 54 00065 | 888,10 | | 186.615,51D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | | 120 00069 | 22.508,39 | | 209.123,90D |
| | | | TOTAIS: | 25.881,39 | | |
| | | | | | 0,00 | 209.123,90D |
| AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 48.997,43D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS | | 321 00069 | 337,90 | | 49.335,33D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO | | 321 00069 | 3.378,96 | | 52.714,29D |
| | | | TOTAIS: | 3.716,86 | | |
| | | | | | 0,00 | 52.714,29D |
| VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 10.856,60D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. 4293828-2 RIOCARD MAIS-VALE | | 54 00065 | 3.667,30 | | 14.523,90D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO | | 321 00069 | | 20,00 | 14.503,90D |
| 31/07/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE | | 321 00069 | | 2.452,30 | 12.051,60D |
| | | | TOTAIS: | 3.667,30 | | |
| | | | | | 2.472,30 | 12.051,60D |
| GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-29 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 62.849,56D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | | 321 00069 | 3.934,89 | | 66.784,45D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | | 321 00069 | 8.650,00 | | 75.434,45D |
| | | | TOTAIS: | 12.584,89 | | |
| | | | | | 0,00 | 75.434,45D |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-30 | | | | | | |
| 30/07/2021 | ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTIG.TRAB. | | 268 00069 | | 103.776,98 | 103.776,98C |
| | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 103.776,98 | 103.776,98C |
| LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-33 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.567,46D |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA | | 321 00069 | 1.283,73 | | 3.851,19D |
| | | | TOTAIS: | 1.283,73 | | |
| | | | | | 0,00 | 3.851,19D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 139.742,19D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021 | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Data | Histórico | C/P Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 27 Saldo |
| 31/07/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 321 00069 | 41.954,86 | | 181.697,05D |
| | TOTAIS: | | 41.954,86 | | |
| | | | | 0,00 | 181.697,05D |
| COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 4.467,70D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 54 00065 | 881,84 | | 5.349,54D |
| | TOTAIS: | | 881,84 | | |
| | | | | 0,00 | 5.349,54D |
| INSUMOS (504) 3-2-01-01-06 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 446.634,20D |
| 31/07/2021 | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO | 219 00051 | 53.818,99 | | 500.453,19D |
| | TOTAIS: | | 53.818,99 | | |
| | | | | 0,00 | 500.453,19D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 8.332,00D |
| | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 8.332,00D |
| MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 502.349,47D |
| 31/07/2021 | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 00051 | 93.461,92 | | 595.811,39D |
| | TOTAIS: | | 93.461,92 | | |
| | | | | 0,00 | 595.811,39D |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 3.000,00D |
| | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 3.000,00D |
| REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 58.000,00D |
| | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 58.000,00D |
| ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 192.000,00D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 154-HK LABORATÓRIO DE | 54 00065 | 32.000,00 | | 224.000,00D |
| | TOTAIS: | | 32.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 224.000,00D |
| MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 7.800,00D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 249-SH GESTÃO MEDICINA DO | 54 00065 | 1.300,00 | | 9.100,00D |
| | TOTAIS: | | 1.300,00 | | |
| | | | | 0,00 | 9.100,00D |
| SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 2.462.010,35D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 432-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ | 54 00065 | 423.715,95 | | 2.885.726,30D |
| | TOTAIS: | | 423.715,95 | | |
| | | | | 0,00 | 2.885.726,30D |
| ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 240.400,00D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. 251-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS | 54 00065 | 40.400,00 | | 280.800,00D |
| | TOTAIS: | | 40.400,00 | | |
| | | | | 0,00 | 280.800,00D |
| AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | 30.000,00D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 166-RABELO AUDITORIA E | 54 00065 | 3.500,00 | | 33.500,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|-------|------------------------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | Folha: 28 | |
| Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| TOTAIS: | | | | 3.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 33.500,00D |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 90.806,36D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 184869-NETWAY TELECOM- LINK | 54 | 00065 | 900,00 | | 91.706,36D |
| 16/07/2021 | PG.DOC. 31531CONTROLID - PONTO | 54 | 00065 | 599,09 | | 92.305,45D |
| 23/07/2021 | PG.DOC. 3556-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA | 54 | 00065 | 6.569,50 | | 98.874,95D |
| TOTAIS: | | | | 8.068,59 | | |
| | | | | | 0,00 | 98.874,95D |
| ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 84.000,00D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 1172-PERFEKTA SERVIÇOS DE | 54 | 00065 | 14.000,00 | | 98.000,00D |
| TOTAIS: | | | | 14.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 98.000,00D |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 326.419,77D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 2021/003-SOLUTECH - REPARO E | 54 | 00065 | 28.000,00 | | 354.419,77D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 358-BRAVO ASSESSORIA E | 54 | 00065 | 47.705,36 | | 402.125,13D |
| TOTAIS: | | | | 75.705,36 | | |
| | | | | | 0,00 | 402.125,13D |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 43.680,00D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 1088-TOP CLEAN COMÉRCIO E | 54 | 00065 | 7.280,00 | | 50.960,00D |
| TOTAIS: | | | | 7.280,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 50.960,00D |
| EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 287.181,00D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 683-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- | 54 | 00065 | 47.863,50 | | 335.044,50D |
| TOTAIS: | | | | 47.863,50 | | |
| | | | | | 0,00 | 335.044,50D |
| SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 620,00D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 620,00D |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 75.400,00D |
| 23/07/2021 | PG.DOC. 359-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A | 54 | 00065 | 12.000,00 | | 87.400,00D |
| TOTAIS: | | | | 12.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 87.400,00D |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 112.000,00D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 112.000,00D |
| ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 17.234,83D |
| 22/07/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 54 | 00065 | 1.271,39 | | 18.506,22D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE | 54 | 00065 | 2.380,56 | | 20.886,78D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- | 54 | 00065 | 500,00 | | 21.386,78D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- | 54 | 00065 | 500,00 | | 21.886,78D |
| TOTAIS: | | | | 4.651,95 | | |
| | | | | | 0,00 | 21.886,78D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 29 Saldo |
|--|---------------------------------------|-----|------|-----------------|---------------------|--------------------|
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32 | | | | | | |
| 06/07/2021 | PG.DOC. 441-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 45.000,00D |
| | | | | 54 00065 | 9.000,00 | 54.000,00D |
| | | | | TOTAIS: | 9.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 54.000,00D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34 | | | | | | |
| 01/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES | | | Saldo Anterior: | | 495.836,45D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 355-BRAVO ASSESSORIA E | | | 54 00065 | 20.349,30 | 516.185,75D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL | | | 54 00065 | 43.164,89 | 559.350,64D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE | | | 54 00065 | 790,50 | 560.141,14D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE | | | 54 00065 | 325,50 | 560.466,64D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- | | | 54 00065 | 207,90 | 560.674,54D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES | | | 54 00065 | 2.371,50 | 563.046,04D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- | | | 54 00065 | 20.993,91 | 584.039,95D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- | | | 54 00065 | 2.610,65 | 586.650,60D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS | | | 54 00065 | 2.371,50 | 589.022,10D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES | | | 54 00065 | 6.772,23 | 595.794,33D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- | | | 54 00065 | 510,00 | 596.304,33D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL | | | 54 00065 | 255,00 | 596.559,33D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE | | | 54 00065 | 105,00 | 596.664,33D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- | | | 54 00065 | 561,43 | 597.225,76D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E | | | 54 00065 | 5.265,53 | 602.491,29D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E | | | 54 00065 | 4.953,61 | 607.444,90D |
| 28/07/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS | | | 54 00065 | 765,00 | 608.209,90D |
| | | | | TOTAIS: | 112.373,45 | |
| | | | | | 0,00 | 608.209,90D |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35 | | | | | | |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 7682-BEST FORCE GERADORES- | | | Saldo Anterior: | | 143.661,00D |
| 20/07/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E | | | 54 00065 | 1.100,00 | 144.761,00D |
| | | | | 54 00065 | 1.500,00 | 146.261,00D |
| | | | | TOTAIS: | 2.600,00 | |
| | | | | | 0,00 | 146.261,00D |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38 | | | | | | |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 19221-ATUAL 2005 - COLETA DE | | | Saldo Anterior: | | 23.700,60D |
| | | | | 54 00065 | 3.950,10 | 27.650,70D |
| | | | | TOTAIS: | 3.950,10 | |
| | | | | | 0,00 | 27.650,70D |
| SEGUROS (499) 3-2-03-01-48 | | | | | | |
| 31/07/2021 | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 | | | Saldo Anterior: | | 689,94D |
| | | | | 462 00043 | 114,99 | 804,93D |
| | | | | TOTAIS: | 114,99 | |
| | | | | | 0,00 | 804,93D |
| GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50 | | | | | | |
| 23/07/2021 | PG.DOC. FATURA 0011-93-MLX COMÉRCIO | | | Saldo Anterior: | | 70.000,00D |
| | | | | 54 00065 | 14.000,00 | 84.000,00D |
| | | | | TOTAIS: | 14.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 84.000,00D |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52 | | | | | | |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 1296-CARDIOMED - MANUT. | | | Saldo Anterior: | | 112.000,00D |
| | | | | 54 00065 | 28.000,00 | 140.000,00D |
| | | | | TOTAIS: | 28.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 140.000,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--------------------------------------|-----|-------|------------------------------|------------|---------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | | |
| Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021 | | | | Livro :0 | Folha: 30 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 74.817,99D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 389-KOLKE DO BRASIL - LOC DE | 54 | 00065 | 15.954,50 | | 90.772,49D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. 17899-KAIQUE COMERCIO E | 54 | 00065 | 3.171,00 | | 93.943,49D |
| | | | | TOTAIS: | 19.125,50 | |
| | | | | | 0,00 | 93.943,49D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 10.000,00D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOC. | 54 | 00065 | 2.500,00 | | 12.500,00D |
| | | | | TOTAIS: | 2.500,00 | |
| | | | | | 0,00 | 12.500,00D |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 116.000,00D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. 29NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- | 54 | 00065 | 29.000,00 | | 145.000,00D |
| | | | | TOTAIS: | 29.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 145.000,00D |
| DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.390,00D |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 2.390,00D |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 3.481,76D |
| 01/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 4,50 | | 3.486,26D |
| 02/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | | 3.495,26D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | | 3.504,26D |
| 05/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 0,35 | | 3.504,61D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 1,05 | | 3.505,66D |
| 06/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 18,00 | | 3.523,66D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 17,32 | | 3.540,98D |
| 07/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 27,00 | | 3.567,98D |
| 08/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 72,00 | | 3.639,98D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 0,17 | | 3.640,15D |
| 09/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 31,50 | | 3.671,65D |
| 12/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 18,00 | | 3.689,65D |
| 13/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 18,00 | | 3.707,65D |
| 14/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 4,50 | | 3.712,15D |
| 15/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA | 54 | 00065 | 52,50 | | 3.764,65D |
| 15/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 54,00 | | 3.818,65D |
| 21/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO | 54 | 00065 | 0,35 | | 3.819,00D |
| 21/07/2021 | RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA | 54 | 00065 | | 52,50 | 3.766,50D |
| 21/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 4,50 | | 3.771,00D |
| 26/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | | 3.780,00D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 9,00 | | 3.789,00D |
| 27/07/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00065 | 13,50 | | 3.802,50D |
| | | | | TOTAIS: | 373,24 | |
| | | | | | 52,50 | 3.802,50D |
| IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 51,25D |
| 01/07/2021 | IMPOSTO DE RENDA | 131 | 00065 | 75,54 | | 126,79D |
| | | | | TOTAIS: | 75,54 | |
| | | | | | 0,00 | 126,79D |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 7.482.265,18C |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 07 JAN/2020 | 200 | 00047 | | 483.165,20 | 7.965.430,38C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 31 Saldo |
|--|--------------------------------------|-----|-------|------------|---------------------|--------------------|
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01 | | | | | | |
| 01/07/2021 | TRANSF.PARCIAL LOTE 39 JAN/2020 | 200 | 00047 | | 33.128,30 | 7.998.558,68C |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 243 | 00065 | | 805.308,04 | 8.803.866,72C |
| 02/07/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 243 | 00065 | | 517.451,57 | 9.321.318,29C |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01 | | | | | | |
| | | | | | 1.839.053,11 | 9.321.318,29C |
| 01/07/2021 | RENDIMENTOS | | | | | 227,82C |
| | | | | | 335,76 | 563,58C |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | | |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01 | | | | | | |
| | | | | | 335,76 | 563,58C |
| 31/07/2021 | RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS | | | | | 1.137.837,67C |
| | | | | 511.691,02 | | 626.146,65C |
| | TOTAIS: | | | 511.691,02 | | |
| | | | | | 0,00 | 626.146,65C |


José Mário N. Santos
Contador -CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

| | |
|--|------------------------|
| Usuário Externo (signatário): | FABIANA COUTO CARVALHO |
| IP utilizado: | 10.8.159.50 |
| Data e Horário: | 04/05/2021 17:04:55 |
| Tipo de Peticionamento: | Intercorrente |
| Número do Processo: | SEI-080001/007024/2021 |
| Interessados: | |
| UPA Niterói | |
| Protocolos dos Documentos (Número SEI): | |
| - Ofício encerramento bradesco | 16567253 |

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

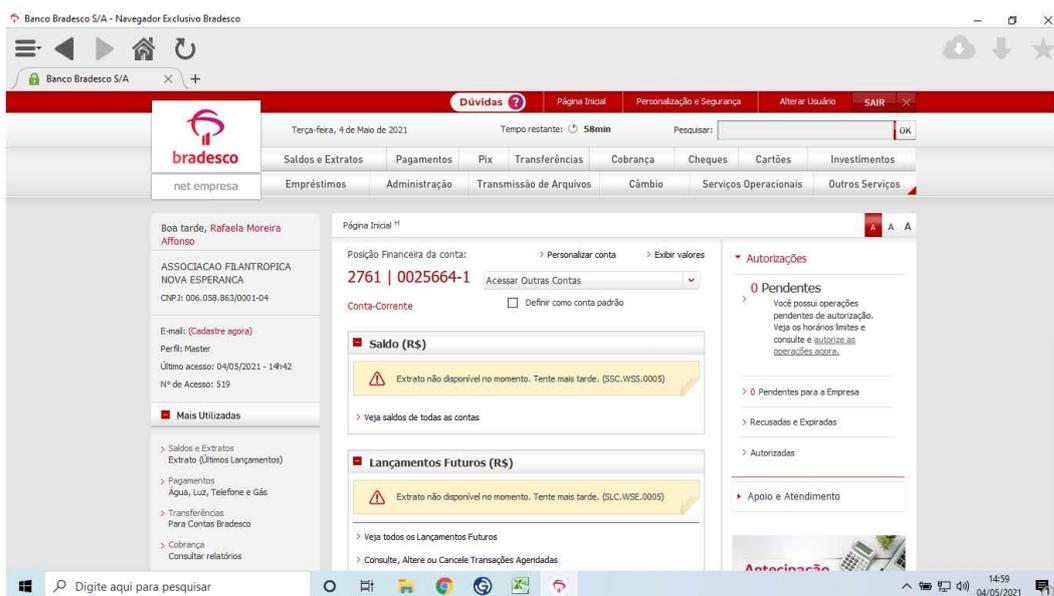
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, informar que como enviado anteriormente, através de carta, o Banco Bradesco encerrou as contas da Associação Filantrópica Nova Esperança no dia 22/04/2021.

Segue imagem como comprovação do fim do acesso aos extratos e qualquer outra movimentação.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Entramos em contato com o gerente das contas, que nos informou que chegará por carta a comprovação formal do encerramento.

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h19

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|---------------|--------------|
| 01/07/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 20.349,30 |
| 01/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -4,50 | |
| 01/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015963-4 | 510623 | 1.293.886,89 | |
| 01/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030701 | -1.205,77 | |
| 01/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030701 | -1.917,25 | |
| 01/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010701 | -2.235,00 | |
| 01/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110701 | -20.349,30 | 1.288.524,37 |
| 02/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | |
| 02/07/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185 | 000000 | 517.451,57 | |
| 02/07/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185 | 000000 | 805.308,04 | |
| 02/07/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4 | 525567 | -1.293.886,89 | |
| 02/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010702 | -4.380,70 | |
| 02/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030702 | -1.050,00 | |
| 02/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030702 | -1.070,91 | |
| 02/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010702 | -1.610,00 | |
| 02/07/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310702 | -3.667,30 | 1.305.609,18 |
| 05/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | |
| 05/07/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839166 | -0,35 | |
| 05/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 062431 | 3.031,87 | |
| 05/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 062437 | 1.999,66 | |
| 05/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS | 010705 | -10.654,19 | |
| 05/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010705 | -6.658,07 | |
| 05/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030705 | -270,00 | |
| 05/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030705 | -789,70 | |
| 05/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030705 | -1.600,00 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 05/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278 | 110705 | -2.484,90 | |
| 05/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030705 | -6.727,08 | 1.281.447,42 |
| 06/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -18,00 | |
| 06/07/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839166 | -1,05 | |
| 06/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 253554 | 4.585,31 | |
| 06/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 253558 | 664,18 | |
| 06/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 255855 | 2.484,90 | |
| 06/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002839-6 | 270770 | -4.585,31 | |
| 06/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 99 PAGTOS | 010706 | -228.676,31 | |
| 06/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030706 | -355,20 | |
| 06/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030706 | -393,45 | |
| 06/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030706 | -3.813,37 | |
| 06/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030706 | -9.000,00 | |
| 06/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030706 | -10.000,00 | |
| 06/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030706 | -423.715,95 | 608.623,17 |
| 07/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -27,00 | |
| 07/07/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839166 | -17,32 | |
| 07/07/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 3.706,04 | |
| 07/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546278 | 160707 | -104,26 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030707 | -255,05 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030707 | -271,25 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -313,82 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -458,39 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -458,39 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -458,39 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -761,09 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -765,15 | |
| 07/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010707 | -961,57 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -1.096,99 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -1.271,09 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -1.361,34 | |
| 07/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010707 | -1.362,23 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030707 | -1.409,88 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -1.466,01 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------------|
| 07/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010707 | -1.677,09 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -2.000,00 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -2.410,06 | |
| 07/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030707 | -3.706,04 | |
| 07/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546278 | 160707 | -11.459,60 | |
| 07/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278 | 110707 | -21.939,91 | |
| 07/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110707 | -22.573,03 | 533.744,26 |
| 08/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -72,00 | |
| 08/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 043893 | -881,84 | |
| 08/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 043900 | 664,18 | |
| 08/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010708 | -2.404,20 | |
| 08/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030708 | -173,12 | |
| 08/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030708 | -703,75 | |
| 08/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030708 | -1.025,90 | |
| 08/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030708 | -1.608,46 | |
| 08/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030708 | -3.706,04 | |
| 08/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030708 | -4.807,23 | |
| 08/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030708 | -32.000,00 | |
| 08/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010708 | -40.400,00 | 446.625,90 |
| 09/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -31,50 | |
| 09/07/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839166 | -0,17 | |
| 09/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030709 | -1.890,00 | |
| 09/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030709 | -1.982,82 | |
| 09/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010709 | -2.280,00 | |
| 09/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030709 | -2.292,99 | |
| 09/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030709 | -2.933,86 | 435.214,56 |
| 12/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -18,00 | |
| 12/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030712 | -2.300,00 | |
| 12/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030712 | -2.462,90 | |
| 12/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030712 | -3.842,35 | |
| 12/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030712 | -7.239,20 | 419.352,11 |
| 13/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -18,00 | |
| 13/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010713 | -1.660,00 | |
| 13/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030713 | -1.794,00 | 415.880,11 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------------|
| 14/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -4,50 | |
| 14/07/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278 | 300714 | -900,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -1.100,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -1.300,00 | |
| 14/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010714 | -1.820,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -2.000,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -2.500,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -3.500,00 | |
| 14/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010714 | -3.950,10 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -7.280,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -14.000,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -15.954,50 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -28.000,00 | |
| 14/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010714 | -28.000,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -29.000,00 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -43.164,89 | |
| 14/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030714 | -47.705,36 | |
| 14/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010714 | -47.863,50 | 137.837,26 |
| 15/07/2021 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 | 000000 | -52,50 | |
| 15/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -54,00 | 137.730,76 |
| 16/07/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310716 | -599,09 | 137.131,67 |
| 20/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 325414 | 2.362,53 | |
| 20/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010720 | -7.940,49 | |
| 20/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030720 | -1.500,00 | 130.053,71 |
| 21/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -4,50 | |
| 21/07/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839166 | -0,35 | |
| 21/07/2021 | ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICIO JUNHO / 2021 | 000000 | 52,50 | 130.101,36 |
| 22/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 581160 | -1.271,39 | 128.829,97 |
| 23/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010723 | -6.569,50 | |
| 23/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030723 | -12.000,00 | |
| 23/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030723 | -14.000,00 | 96.260,47 |
| 26/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | |
| 26/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 284996 | -2.380,56 | |
| 26/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 305462 | 888,10 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|-----------|
| 26/07/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 452120 | 4.665,33 | |
| 26/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278 | 110726 | -888,10 | |
| 26/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030726 | -3.171,00 | |
| 26/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030726 | -3.451,79 | |
| 26/07/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010726 | -4.665,33 | 87.248,12 |
| 27/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | |
| 27/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030727 | -500,00 | |
| 27/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030727 | -500,00 | |
| 27/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030727 | -533,70 | 85.705,42 |
| 28/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -13,50 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -105,00 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278 | 110728 | -207,90 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -255,00 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -325,50 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -510,00 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -561,43 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -765,00 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -790,50 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -2.371,50 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -2.371,50 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -2.610,65 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278 | 500728 | -4.953,61 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278 | 500728 | -5.265,53 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -6.772,23 | |
| 28/07/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110728 | -20.993,91 | 36.832,66 |
| 30/07/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3 | 432667 | -36.832,66 | 0,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | |
|---|-------------|
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600159634

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:20

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|------------|-----------|---|---------------|--------------|
| 01 | 01/09/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01/07/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.293.886,89 |
| 07 | 01/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -1.293.886,89 | 0,00 |
| 01 | 01/10/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 02/07/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 02/07/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2 | 1.293.886,89 | 1.293.886,89 |
| 06 | 06/10/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14/10/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 07/08/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25/08/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R\$) |
|--------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.293.886,89 |
| Saldo Atual | 1.293.886,89 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 1.293.886,89 |
| Débito no Período | 1.293.886,89 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600159603

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:21

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------------|------------|-----------|---|--------------------|-------------|
| 01 | 01/09/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01/07/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 70.272,52 |
| 01 | 01/07/2021 | 08303 | JUROS TAXA = 0,4778 % | 335,76 | 70.608,28 |
| 01 | 01/07/2021 | 08306 | IMPOSTO DE RENDA | -75,54 | 70.532,74 |
| 01 | 05/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -3.031,87 | 67.500,87 |
| 01 | 05/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -1.999,66 | 65.501,21 |
| 01 | 06/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -4.585,31 | 60.915,90 |
| 01 | 06/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -664,18 | 60.251,72 |
| 01 | 06/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -2.484,90 | 57.766,82 |
| 01 | 08/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -664,18 | 57.102,64 |
| 01 | 20/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -2.362,53 | 54.740,11 |
| 01 | 26/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -888,10 | 53.852,01 |
| 01 | 26/07/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -4.665,33 | 49.186,68 |
| 06 | 06/10/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 30/07/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 30/07/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2 | 36.832,66 | 36.832,66 |
| 07 | 07/08/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25/08/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | | | Valor (R\$) | |
| Saldo Anterior | | | | 70.272,52 | |
| Saldo Atual | | | | 86.019,34 | |
| Remuneração Básica | | | | 0,00 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | |
|--------------------|-----------|
| Juros no Período | 335,76 |
| Crédito no Período | 36.832,66 |
| Débito no Período | 21.421,60 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h27

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 08/07/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 08/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 043859 | 1.017,51 | |
| 08/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 043874 | 1.017,51 | |
| 08/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 043893 | 881,84 | |
| 08/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 043920 | 830,96 | |
| 08/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 040906 | 864,88 | |
| 08/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 040912 | 1.331,23 | |
| 08/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 040917 | 992,07 | |
| 08/07/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT | 000000 | -6.936,00 | 0,00 |
| 21/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 171675 | 1.331,23 | |
| 21/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 171678 | 864,88 | |
| 21/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 171680 | 992,07 | 3.188,18 |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 581142 | 588,09 | |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 581149 | 1.466,99 | |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 581160 | 1.271,39 | |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 581168 | 1.198,05 | |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 581175 | 382,06 | |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 581182 | 438,25 | |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 030483 | 1.466,99 | |
| 22/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 423947 | 1.466,99 | 11.466,99 |
| 23/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002840-6 | 543061 | -1.466,99 | |
| 23/07/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 069.624.057-23 | 000000 | -10.000,00 | 0,00 |
| 26/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 284992 | 3.593,72 | |
| 26/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 284994 | 2.746,80 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 26/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 284996 | 2.380,56 | |
| 26/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 284998 | 2.243,20 | |
| 26/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 285000 | 2.334,78 | |
| 26/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 285003 | 2.678,13 | |
| 26/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 292640 | 2.746,80 | |
| 26/07/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73 | 000000 | -18.723,99 | 0,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|--|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.12. Certidões

30/07/2021

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 17/11/2003 |
| NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada | | | |
| LOGRADOURO AV FELIPE UEBE | NÚMERO 423 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 28.013-140 | BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB | MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES | UF RJ |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR | | TELEFONE (22) 9866-8215 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/07/2021 às 10:01:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

08/06/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:24:34 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **8CD4.3CF2.ADA1.5607**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

01/07/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1870527-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-------------------------|
| CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04 | CAD-ICMS : Não inscrito |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : ***** | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R. DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28013-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445751313102

Informação obtida em 05/05/2021 14:56:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4812/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 20426282/2021
Expedição: 01/07/2021, às 14:16:44
Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@st.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

| | |
|--|----------------------------|
| Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 10:06 02/08/2021 |
| Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 1 |

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 001 Salário Base | 213.534,72 | 0,00 | 1.721,46 | 215.256,18 |
| 007 Saldo de Salário | 0,00 | 1.981,83 | 0,00 | 1.981,83 |
| 009 Férias | 18.112,02 | 0,00 | 444,25 | 18.556,27 |
| 012 Insalubridade 20% | 20.658,01 | 242,00 | 269,14 | 21.169,15 |
| 035 Adicional Noturno Trabalhado 20% | 9.185,51 | 31,46 | 41,46 | 9.258,43 |
| 036 DSR Sobre Adicional Noturno 20% | 1.837,10 | 4,65 | 8,29 | 1.850,04 |
| 200 Salário Maternidade | 3.560,44 | 0,00 | 1.221,68 | 4.782,12 |
| 202 Insalubridade s/ Maternidade | 256,67 | 0,00 | 154,06 | 410,73 |
| 401 Hora Extra 50% | 2.357,44 | 0,00 | 0,00 | 2.357,44 |
| 420 Repouso Remunerado | 349,25 | 0,00 | 0,00 | 349,25 |
| 459 Licença Remunerada GRAVIDA | 1.283,73 | 0,00 | 0,00 | 1.283,73 |
| 490 Férias Proporcionalis do Aviso Inde | 0,00 | 281,58 | 0,00 | 281,58 |
| 491 Aviso Prévio sobre anos trabalhadr | 0,00 | 337,90 | 0,00 | 337,90 |
| 500 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 3.378,96 | 0,00 | 3.378,96 |
| 501 Décimo Terceiro Proporcional | 0,00 | 1.152,88 | 0,00 | 1.152,88 |
| 502 Décimo Terceiro Aviso | 0,00 | 281,58 | 0,00 | 281,58 |
| 505 Férias Proporcionalis | 0,00 | 988,18 | 0,00 | 988,18 |
| 509 1/3 de Férias (Rescisão) | 0,00 | 357,37 | 0,00 | 357,37 |
| 517 Gratificação | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| 522 Gratificação 40% | 3.934,89 | 0,00 | 0,00 | 3.934,89 |
| 597 1/3 Férias | 7.065,25 | 0,00 | 177,11 | 7.242,36 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 290.785,03 | 9.038,39 | 4.037,45 | 303.860,87 |
| 397 Atrasos/Saídas Antecipadas | 1.049,08 | 52,06 | 0,00 | 1.101,14 |
| 399 Faltas | 1.442,36 | 1.414,07 | 0,00 | 2.856,43 |
| 497 Faltas Férias Proporcionalis | 0,00 | 197,64 | 0,00 | 197,64 |
| 604 Vale Transporte | 2.452,30 | 0,00 | 0,00 | 2.452,30 |
| 615 Desc valor pago a Maior 03/03 | 1.041,12 | 0,00 | 0,00 | 1.041,12 |
| 622 Segunda Via Cartão Identificação | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 900 INSS Rescisão | 0,00 | 59,53 | 0,00 | 59,53 |
| 901 INSS 13o. Rescisão | 0,00 | 108,36 | 0,00 | 108,36 |
| 902 INSS Férias | 2.355,07 | 0,00 | 53,13 | 2.408,20 |
| 903 INSS Folha | 22.208,19 | 0,00 | 277,23 | 22.485,42 |
| 913 IRRF Férias | 1.183,92 | 0,00 | 0,00 | 1.183,92 |
| 914 IRRF Folha | 10.303,03 | 0,00 | 0,00 | 10.303,03 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 42.055,07 | 1.831,66 | 330,36 | 44.217,09 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 248.729,96 | 7.206,73 | 3.707,09 | 259.643,78 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS) | 24.722,08 | | 655,33 | 25.377,41 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 98 | 2 | 5 | 105 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | |
|--|----------------------------|
| Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 10:06 02/08/2021 |
| Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 2 |

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 REMUNERAÇÃO | 0,00 | 36.948,96 |
| 006 REMUNERAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 |
| 021 REEMBOLSO | 0,00 | 1.005,90 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 0,00 | 41.954,86 |
| 013 INSS | 0,00 | 7.389,73 |
| 014 IRRF | 0,00 | 359,87 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | 7.749,60 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 0,00 | 34.205,26 |

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS | 0 | 19 |
|-----------------------------|---|----|

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

| NÃO APARECEM EM FOLHA | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 506 FGTS Rescisão | 0,00 | 360,85 | 0,00 | 360,85 |
| 507 FGTS 13o. Salário Rescisão | 0,00 | 114,75 | 0,00 | 114,75 |
| 515 Multa FGTS | 0,00 | 541,21 | 0,00 | 541,21 |
| 916 FGTS em Férias | 2.260,84 | 0,00 | 56,67 | 2.317,51 |
| 917 FGTS em Folha | 19.795,32 | 0,00 | 266,31 | 20.061,63 |
| TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA | 22.056,16 | 1.016,81 | 322,98 | 23.395,95 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | |
|--|----------------------------|
| Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 10:06 02/08/2021 |
| Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 3 |

Resumo Geral

| GPS | | FGTS | | DARF PIS | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Empregados : | 25.061,51 | BASES DE CÁLCULO - GFIP | | Base PIS Folha : | 281.692,84 |
| Sócios : | 0,00 | Base de calc. FGTS sem 13º : | 280.202,06 | PIS Folha : | 0,00 |
| Autônomos : | 7.389,73 | Base de calc. FGTS 13º : | 1.152,88 | DARF IR - Período Pagamento | |
| Empresa Funcionários: | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GFIP | | IRRF Folha : | 10.303,03 |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): | 0,00 | FGTS sem 13º salário s/CS : | 22.416,16 | IRRF Férias : | 1.183,92 |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 | FGTS sobre 13º salário s/CS : | 92,23 | IRRF Rescisão : | 0,00 |
| Empresa Sócios: | 0,00 | Total FGTS apurado recibos s/CS : | 22.508,39 | IRRF Sócio | 0,00 |
| Empresa Autônomos: | 0,00 | BASES DE CÁLCULO - GRRF | | IRRF Autônomo | 359,87 |
| Cooperativas : | 0,00 | Base de calc. FGTS GRRF : | 4.336,34 | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Resíduo Mês Anterior: | 0,00 | Base de calc. Multa FGTS GRRF : | 1.353,03 | Contrib. Confederativa : | 0,00 |
| Deduções de FPAS : | 5.192,85 | Base de calc. FGTS M.Anterior: | 0,00 | Contrib. Sindical : | 0,00 |
| Valor Retido : | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GRRF | | Contrib. Assistencial : | 0,00 |
| Sub-Total : | 27.258,39 | Total FGTS recolhido s/CS: | 888,12 | Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 | Total FGTS Mês Anterior s/CS: | 0,00 | | |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 | | | | |
| Terceiros 0,00 %: | 0,00 | | | | |
| Total Líquido : | 27.258,39 | | | | |

INFORMAÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|------|------------------|------------|
| Salário Família : | 0,00 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 276.781,57 |
| Salário Maternidade : | 5.192,85 | Valor Compensação 13º : | 0,00 | Base Sócios: | 0,00 |
| Outras Ded. FPAS : | 0,00 | Valor para Reembolso : | 0,00 | Base Autônomos: | 36.948,96 |

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

| OCORRÊNCIA | 2/6 | ALÍQ | TOTAL | 3/7 | ALÍQ | TOTAL | 4/8 | ALÍQ | TOTAL |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|------|-------------|-------|------------|--------|-------|
| Empregados | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 186.325,32 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAIS | Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 | | Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 | | Total RAT : | | 0,00 | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | |
|--|----------------------------|
| Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 10:06 02/08/2021 |
| Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 4 |

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

| FUNCIONÁRIO | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | PERÍODO DE FÉRIAS | PERÍODO AQUISITIVO |
|--|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 000190 LUCIANA XAVIER DE CARVALHO | 1.705,77 | 02/07/21 | 06/07/21 a 04/08/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000213 MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES | 1.501,03 | 05/07/21 | 08/07/21 a 06/08/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000851 WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA | 2.083,09 | 02/07/21 | 06/07/21 a 04/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000856 MAYCON BATISTA CAVALCANTI | 904,68 | 10/06/21 | 12/06/21 a 11/07/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000876 JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO | 1.122,54 | 20/07/21 | 22/07/21 a 20/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000881 SIMONE SOARES NEA | 737,24 | 08/06/21 | 10/06/21 a 09/07/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000884 KELLY MULLER VIEIRA | 1.748,87 | 08/07/21 | 10/07/21 a 08/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000886 AURICELIA MORAES DE ANDRADE | 489,31 | 02/06/21 | 07/06/21 a 06/07/21 | 01/01/20 a 31/12/20 |
| 000889 EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO | 573,42 | 04/06/21 | 08/06/21 a 07/07/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000890 JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES | 1.829,55 | 05/07/21 | 09/07/21 a 07/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000891 HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA | 971,52 | 21/07/21 | 23/07/21 a 21/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000893 WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO | 1.567,22 | 10/06/21 | 12/06/21 a 11/07/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000899 FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA | 1.910,24 | 05/07/21 | 08/07/21 a 06/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000904 ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOS | 3.237,79 | 05/07/21 | 07/07/21 a 05/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000913 DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO | 1.990,64 | 05/07/21 | 07/07/21 a 05/08/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000922 MARIA HELENA FREITAS PAULA | 1.030,35 | 04/06/21 | 08/06/21 a 07/07/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000952 MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | 655,33 | 07/06/21 | 09/06/21 a 08/07/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 300008 FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA | 1.318,82 | 08/06/21 | 10/06/21 a 09/07/21 | 16/06/20 a 15/06/21 |

Relação de Funcionários Rescindidos no período

| FUNCIONÁRIO | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | RESCISÃO | MOTIVO DA RESCISÃO |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 000618 ERICA SALES DOS SANTOS LUZ | 2.541,40 | 03/08/21 | 30/07/21 21 | RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO |
| 000877 GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | 4.665,33 | 26/07/21 | 19/07/21 11 | DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. PE |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz, no mês de julho de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

- **Enfrentamento à pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (Covid-19)**

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;

Considerando a LEI Nº 14.189, DE 28 DE JULHO DE 2021 que altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, prorrogando a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

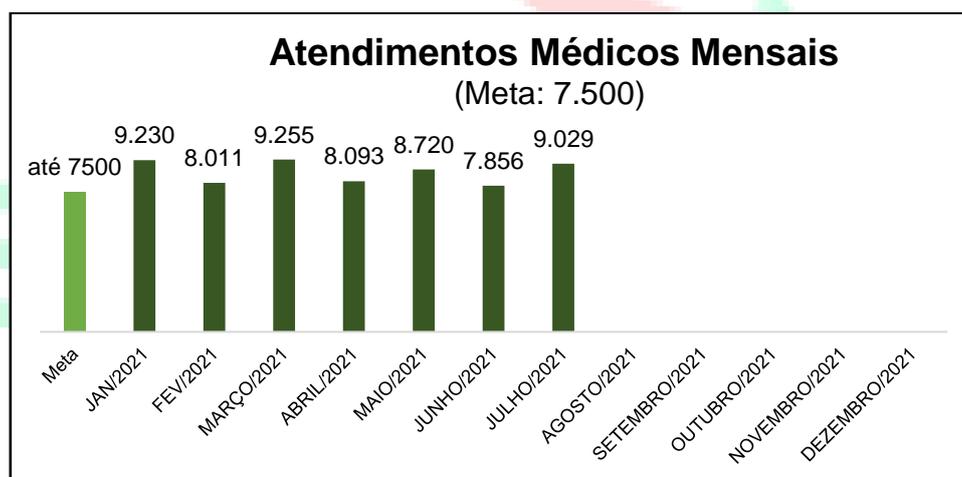
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) em seu item 2.2.2 é de **até 7500** atendimentos médicos mensais, contudo, a unidade em questão durante 06 meses consecutivos, supera a meta pactuada. A equipe técnica da unidade não tem medido esforços, para ofertar um atendimento de qualidade para os nossos usuários.

| Produção Assistencial Mínima | Meta de Atendimento mensal | JULHO | PERCENTUAL |
|------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| Atendimentos Médicos Mensais | Até 7.500 | 9029 | 120% |

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

➤ SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS



4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar a excelência do atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A Gestão Técnica da AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo da segunda onda do COVID-19 e seu impacto na proposta de trabalho pactuada no contrato de gestão, porém acredita na capacidade dos líderes local de promover mudanças e alcançar resultados positivos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em julho de 2021.

| Quadro - Indicadores de qualidade | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|------------------|--------------|---|------------------------|-----------|--------|------------------|---|
| TIPO | Nº | Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | REFERÊNCIA: Pontos Mês | JULHO -21 | | PONTUAÇÃO NO MÊS | |
| Desempenho | UPASC D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | PEP | ≤30 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO | N | 7 | 9301 | 9 | 7 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | D | | 933 | | |
| Desempenho | UPASC D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | PEP | ≤120 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE | N | 5 | 170228 | 33 | 5 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | D | | 5147 | | |
| Desempenho | UPASC D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA | PEP | ≤30 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO | N | 7 | 1811 | 8 | 7 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO | D | | 209 | | |
| Desempenho | UPASC D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE | PEP | ≤120 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE | N | 5 | 68823 | 27 | 5 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-----|-------------|---|---|---|-------|-----|---|
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE | D | | 2522 | | |
| Desempenho | UPASC D5 | Tempo de Classificação de Risco | PEP | ≤15 minutos | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100 | N | 4 | 94302 | 10 | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes classificados | D | | | | |
| Desempenho | UPASC D6 | Taxa de evasão de pacientes | PEP | ≤ 5 % | (Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100 | N | 5 | 307 | 3% | 5 |
| | | | | | Soma de pacientes acolhidos | D | | | | |
| Desempenho | UPASC D7 | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100 | N | 4 | 69 | 97% | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas | D | | | | |
| Desempenho | UPASC D8 | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100 | N | 4 | 16 | 94% | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas | D | | | | |
| Desempenho | UPASC D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | PEP | ≤ 3% | Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala | N | 4 | 12 | 7% | 0 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|-----|-------------|--|---|---|-----|-------------------|
| | | | | | amarela e vermelha x 100 | | | | |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 170 | |
| Desempenho | UPASC D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | PEP | ≤ 8% | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100 | N | 8 | 14 | 8% |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 170 | |
| Desempenho | UPASC D11 | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | PEP | ≥ 100 % | Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100 | N | 8 | S/O | S/O |
| | | | | | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | D | | S/O | Não contabilizado |
| Desempenho | UPASC D12 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | PEP | ≤60 minutos | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100 | N | 6 | 36 | 36 |
| | | | | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | D | | 1 | |
| Desempenho | UPASC D13 | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE | PEP | ≤30 minutos | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100 | N | 4 | 56 | 14 |
| | | | | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | D | | 4 | |
| Desempenho | UPASC D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 | N | 4 | 17 | 100% |
| | | | | | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | D | | 17 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|-----|--------|---|---|----|------|------|----|
| Gestão | UPASCG1 | Registro de profissional médico | PEP | 90% | Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 | N | 10 | 124 | 100% | 10 |
| | | | | | Soma do número de turnos de 6h no período | D | | 124 | | |
| Gestão | UPASCG2 | Encerramento de BAM | PEP | 95% | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100 | N | 4 | 8851 | 98% | 4 |
| | | | | | Soma do número de BAM aberto | D | | 9029 | | |
| Gestão | UPASCG3 | Plano de Educação Permanente | PEP | ≥ 80 % | Soma do Número de atividades realizadas x100 | N | 7 | 6 | 100% | 7 |
| | | | | | soma do número atividades programadas no mês | D | | 6 | | |
| Gestão | UPASCG4 | Resolubilidade da Ouvidoria | PEP | ≥ 90% | Soma de manifestações resolvidas x100 | N | 4 | 1 | 100% | 4 |
| | | | | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | D | | 1 | | |
| -S/O – sem ocorrência | | | | | | | | | | |

- Segundo o tópico 6.3.6 do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período.

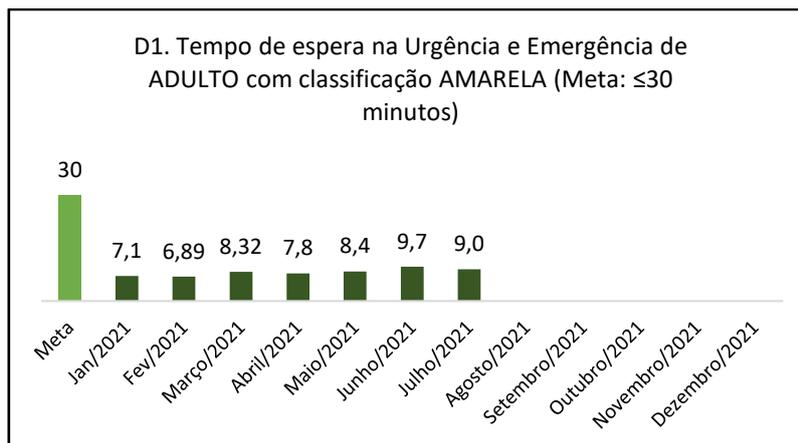
| | |
|-------------------|----|
| Nota Alcançada | 88 |
| Nota mensurável | 92 |
| Índice Nota final | 96 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

Apresentamos abaixo os indicadores de maneira detalhada, com suas referidas análises e plano de ação proposto com foco no alcance das metas pactuadas.

D1 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA

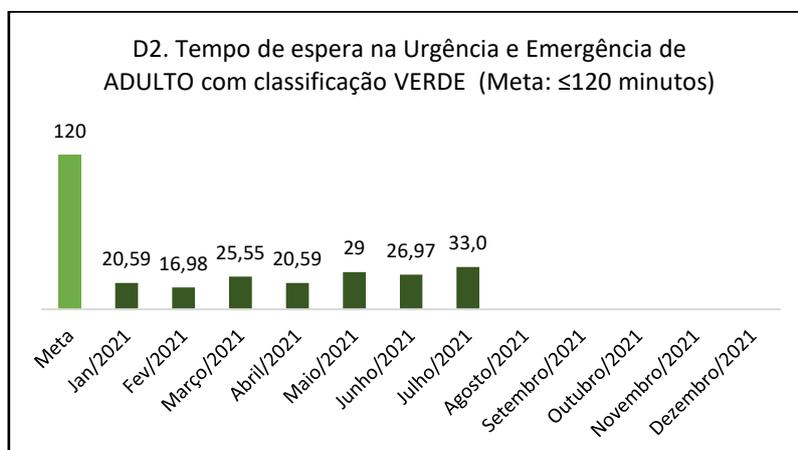


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

[*Relatório de Indicadores disponíveis no Anexo deste documento](#)

D2 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE



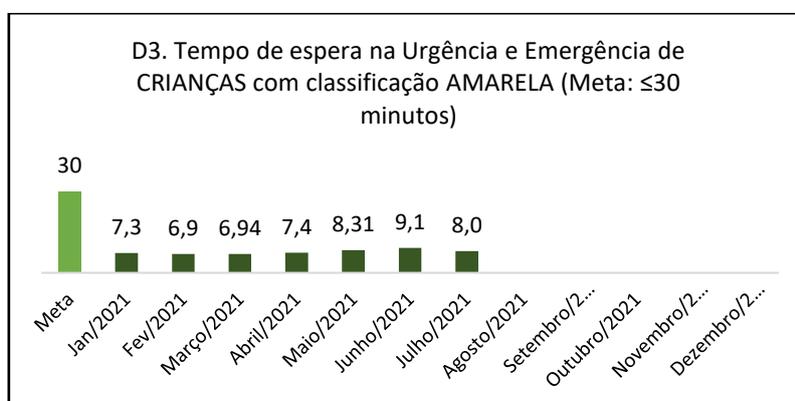
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*[Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D3 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA

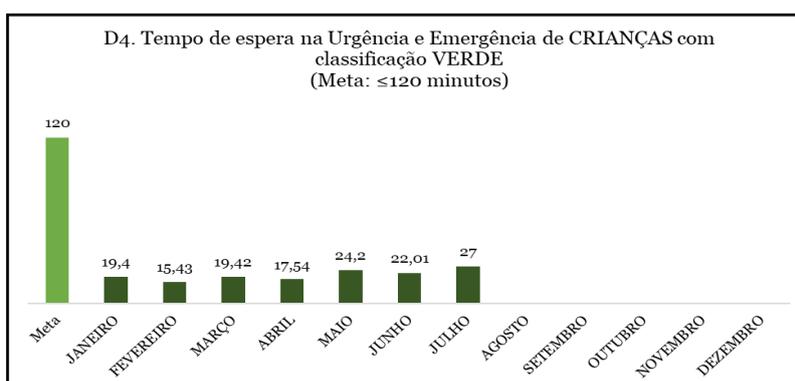


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*[Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D4 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE



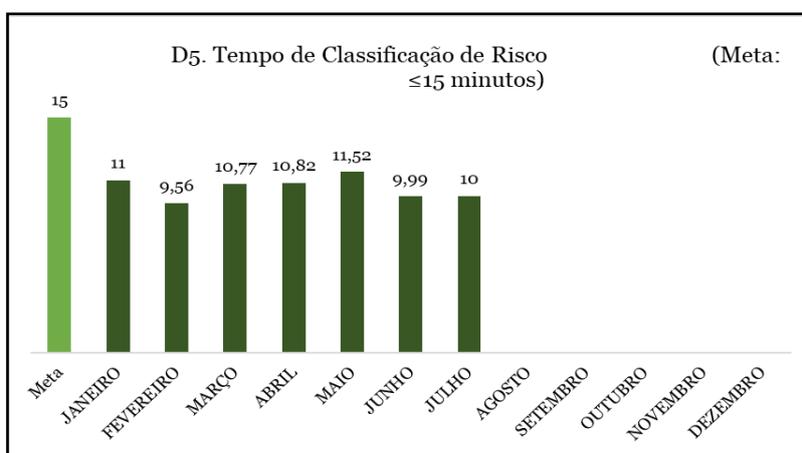
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D5 - Tempo de Classificação de Risco

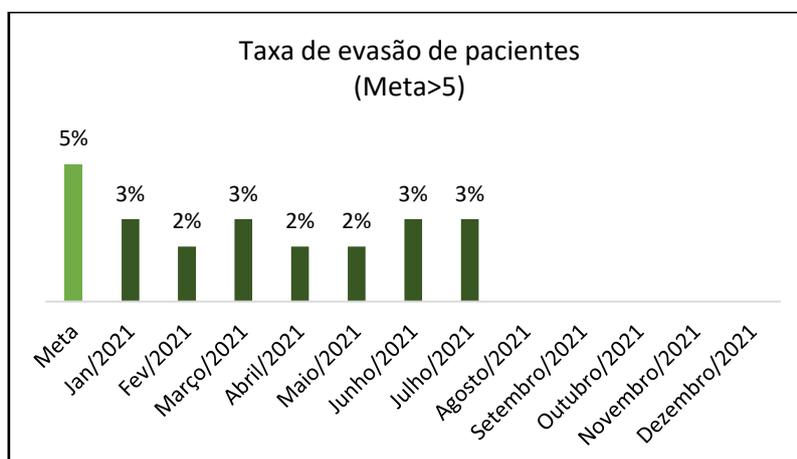


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre o início do acolhimento do paciente até o término da classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D6 - Taxa de evasão de pacientes



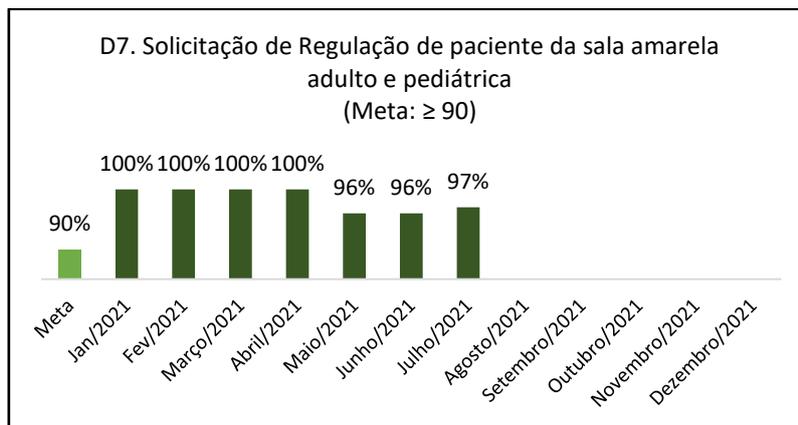
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D7 - Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica

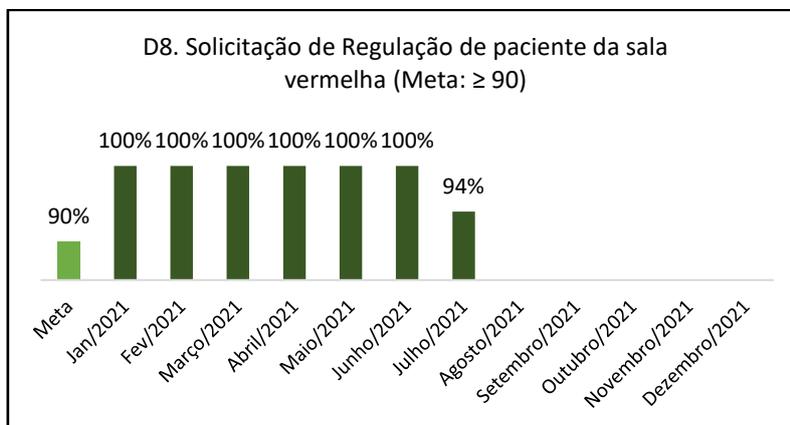


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA SANTA CRUZ alcançou a meta de 97% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



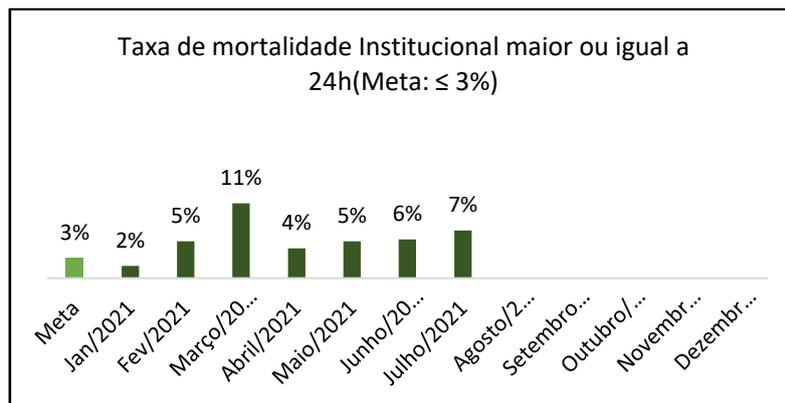
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA SANTA CRUZ alcançou a meta de 94% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D9 - Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h

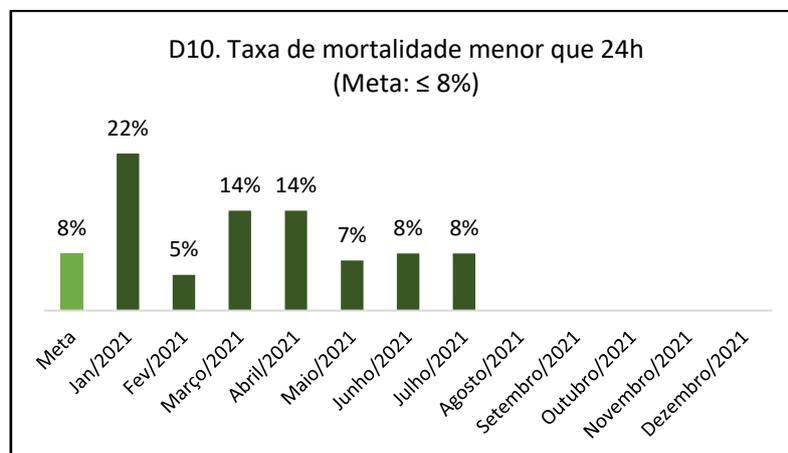


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de julho. O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



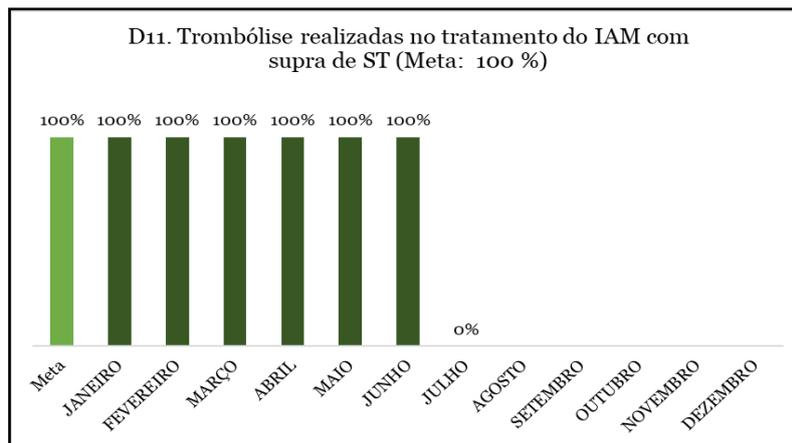
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA -No mês de julho a meta foi alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade em constante avaliação dos óbitos procurando identificar os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.

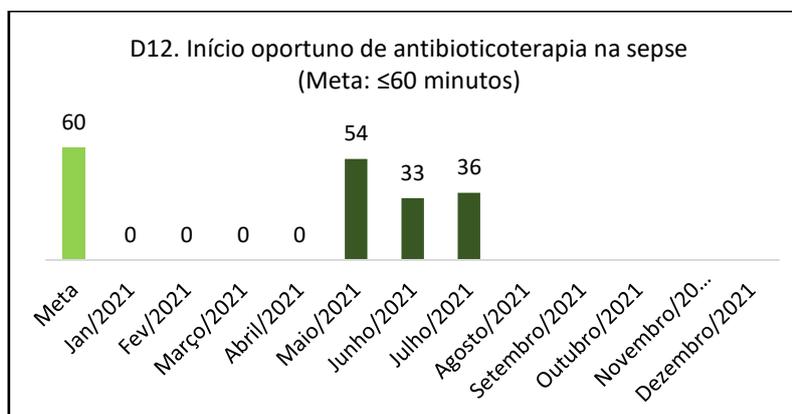


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de julho não tivemos pacientes com diagnósticos de IAM com ST elegíveis a trombólise. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



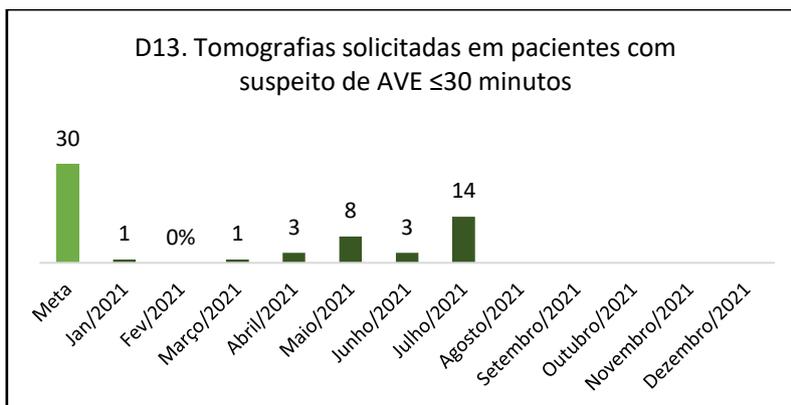
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 7 pacientes com protocolo de SEPSE aberto, sendo 6 com diagnóstico descartado pelo médico e 1 com administração do antibiótico em tempo oportuno. A AFNE está acompanhando o reforço das capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

*[Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

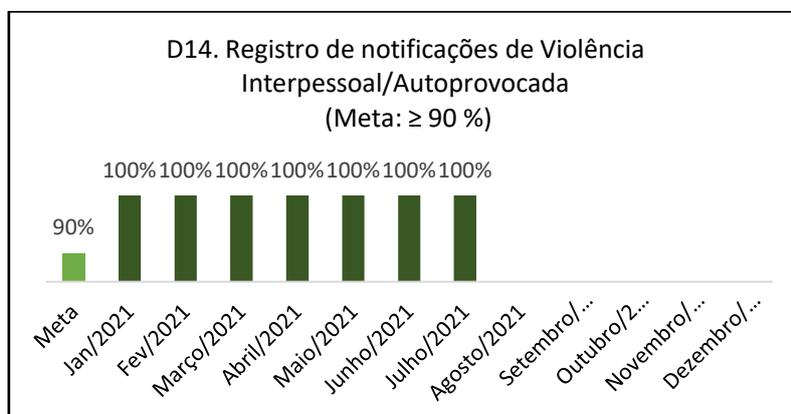


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado tivemos 4 pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo, com solicitação de TC crânio em tempo oportuno. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*[Relatório disponível no Anexo deste documento](#)

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



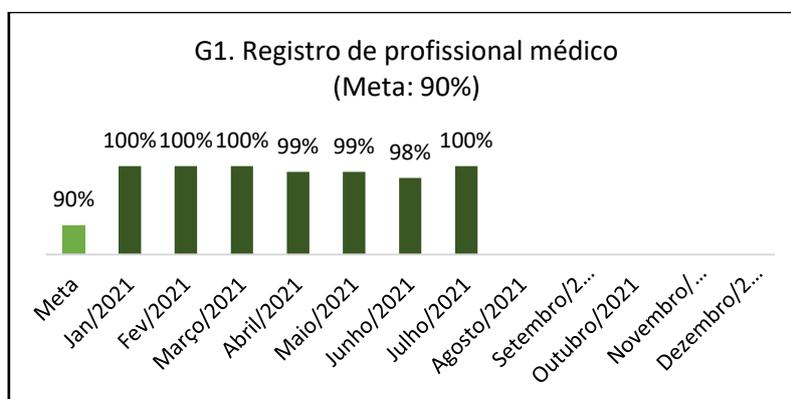
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovoçada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. No mês avaliado, foram realizadas 17 notificações.

* [Relatório disponível no Anexo deste documento](#)

G1 - Registro de profissional médico

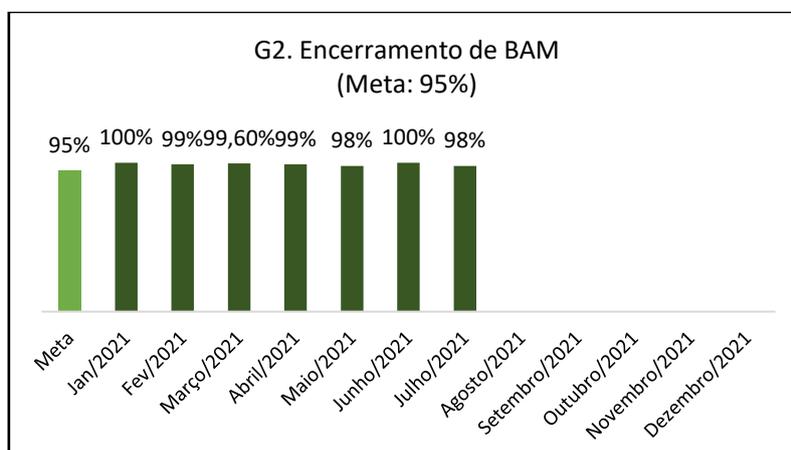


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

* [Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

G2 - Encerramento de BAM



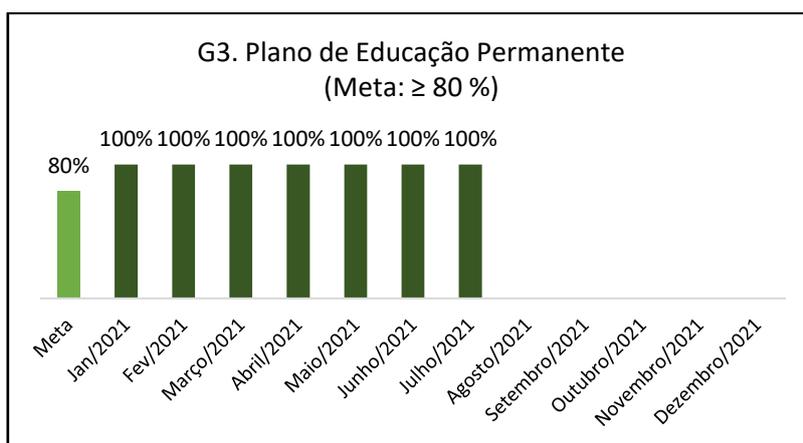
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAM's e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

G3 - Plano de Educação Permanente

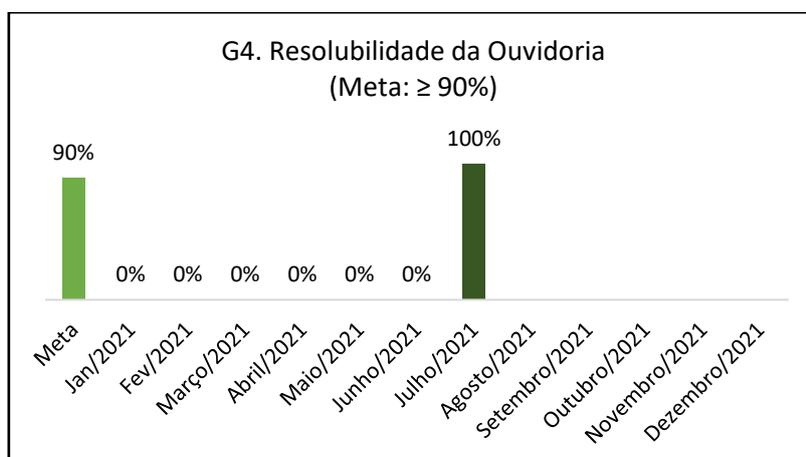


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 06 treinamentos programados e realizados no mês de julho. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

[*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.](#)

G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado tivemos 01 manifestação recebida e respondida no período pelo sistema OUIDOR SUS.

*[Relatório do OUIDORSUS disponível no anexo deste documento.](#)

4.3. - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1. - UNIDADE

4.3.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).

➤ **Comissão de Ética de Enfermagem-** o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Atualmente, a unidade está posicionada nas seguintes etapas do processo eleitoral:

| Cenário das Atividades | Data |
|---|------------------|
| Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral | 07/04/2021 |
| Divulgação do processo eleitoral na unidade | 08/04/2021 |
| Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram do processo eleitoral | 07/05/2021 |
| Início da votação | 28/06/2021 |
| Apuração dos Votos | 15/07/21 |
| Resultado da Apuração | 15/07/21 |
| Posse da Comissão | AGUARDANDO COREN |

É válido ressaltar que, o responsável técnico em conjunto com o COREN-RJ desde do início do processo eleitoral na unidade, vem rigorosamente obedecendo as orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. Ressaltamos que, a liderança da unidade tem mantido as ações de caráter educativo e orientações do exercício ético e profissional da equipe, a fim de proporcionar um ambiente favorável de trabalho que garanta a qualidade da assistência. Segue os dados comprobatórios que demonstram o avanço das negociações do RT da unidade com o distinto Conselho.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

- Fotos da apuração;



➤ **Comissão de Ética Médica** - o responsável técnico, tem acompanhado cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presenças desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Vale ressaltar que, o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência;

➤ **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;

➤ **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com **o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017**, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **Comissão de Revisão de Prontuários** – tem como finalidade, atender a resolução CREMERJ No. 41/92 e a resolução CFM Nº 1.638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição.

➤ **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no momento com extensão do prazo de oficialização da comissão, atuamos com os protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **ATAS DE REUNIÃO**

-Comissão de Vigilância Epidemiológica.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No segundo dia do mês de AGOSTO de 2021, às 08 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Vigilância Epidemiológica, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de JULHO de 2021.

| Mês | Total de doenças de notificação compulsória | Doenças Notificáveis | Notificação realizada no Pronto Socorro |
|-----|---|--|--|
| 07 | 124 | Agressão: Carbúnculo cutâneo: Chikungunya: Dengue: Febre Viral: Herpes: Coronavírus: SRAG: Influenza: Tuberculose: Varicela: Intoxicação alcoólica Intoxicação por outras drogas Sífilis: | 17 10 01 12 03 09 43 01 14 06 02 02 01 01 |

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

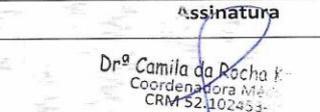
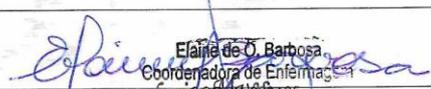
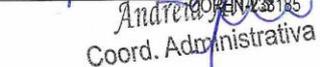


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Fluxo de Síndrome Gripal e SIRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br das síndromes gripais.
- Notificação de SRAG preenchidas e enviadas para a DVS e SVS junto com as amostras de Swab. Orientados quanto a nova da ficha de notificação enviada pela DVS.
- A coordenação de enfermagem continua orientando as Equipes a realização de Notificação Compulsória de todas as doenças notificáveis.
- Swabs sendo coletados conforme protocolo.

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

| Nome | Assinatura |
|-----------------------------------|---|
| Camila da Rocha Karrz |  Dr ^a Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453 |
| Elaine de Oliveira Barbosa |  Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 123185 |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira |  Andreia Coord. Administrativa |

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

-Comissão de Óbito



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UNIDADE:UPA STA CRUZ

**ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO**

No segundo dia do mês de AGOSTO de 2021, às 14:00horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento UPA SANTA CRUZ, situado na Avenida Cesário de Melo, nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz, Coordenadora Médica, e, com a presença de Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenadora de Enfermagem), Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) e Bianca Damasceno Cavalcante (Assistente Social) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de JULHO de 2021.

| Mês | Total Atendimentos | Total de Internações | Entrada em Óbito | Óbitos < 24h | Óbitos >24h | TOTAL DE ÓBITOS |
|-----|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 07 | 9029 | 124 | 1 | 14 | 12 | 27 |

Dos 22 (vinte e dois) óbitos registrados na unidade, 02 (dois) já chegaram cadáveres, sendo liberadas 22 (vinte e duas) Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

> CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:

| Causa do óbito | Óbitos < 24h | Óbitos >24h |
|---|--------------|-------------|
| SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA | 0 | 3 |
| INFECÇÃO POR CORONAVIRUS NÃO ESPECIFICADA | 1 | 0 |
| INFECÇÃO VIRAL NÃO ESPECIFICADA | 1 | 0 |
| ANEMIA NÃO ESPECIFICADA | 0 | 1 |
| INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO | 1 | 0 |
| PARADA CARDÍACA | 2 | 2 |
| PARADA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA | 3 | 0 |
| PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA | 0 | 4 |
| EDEMA PULMONAR NÃO ESPECIFICADO | 0 | 1 |
| INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA | 1 | 1 |
| ÚLCERA DE MEMBROS INFERIORES NÃO ESPECIFICADO | 1 | 0 |
| INSUFICIENCIA RENAL NÃO ESPECIFICADA | 1 | 0 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UNIDADE: UPA STA CRUZ

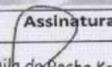
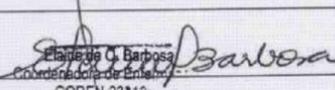
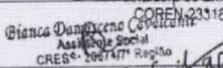
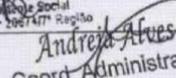
| | | |
|--|---|---|
| INFECÇÃO NO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA | 0 | 2 |
| SINTOMAS E SINAIS RELATIVOS A FUNÇÃO CAGNITIVA E A CONSCI | 1 | 0 |
| ALCOOLEMIA DE 200- 239 MG/ 100ML | 1 | 0 |

No mês de julho 38% foram menores de 24h e 61% maiores de 24h. Dos 27 óbitos 65 % eram mulheres e 30 % eram homens.

As três causas de óbitos que mais ocorreram foram Pneumonia bacteriana não especificada somando 15 %, dos óbitos ,11% por septicemia não especificada e 11% por parada cardíaca .

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis dadas a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

| Nome | Assinatura |
|-----------------------------------|---|
| Camila da Rocha Karrz |  Dr ^a Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1 |
| Elaine de Oliveira Barbosa |  Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira |  Bianca Damasceno Cavacante Assistente Social CREG 2067477 Registro |
| Bianca Damasceno Cavacante |  Andreia Alves Coord. Administrativa |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

-Comissão de Prontuário



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No segundo dia do mês de AGOSTO de 2021, às 12 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de JULHO de 2021 .

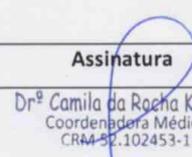
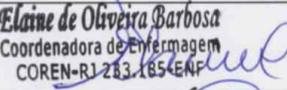
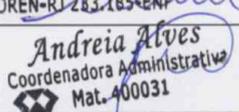
| Mês | Atendimentos (Qtd) | Internações (Qtd) | Revisados (Qtd) | % de revisados |
|-----|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 07 | Clínicos : 6.778 | Sala Vermelha : 21 | 21 | 100,00% |
| | | Sala amarela : 90 | 66 | 100,00% |
| | Pediatria : 2.251 | Sala amarela : 13 | 13 | 100,00% |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Informe que dos 124 pacientes adultos internados, 20 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento e 104 pacientes foram outras patologias. As 13 crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala Amarela Pediátrica.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| Nome | Assinatura |
|-----------------------------------|---|
| Camila da Rocha Karraz |  Dr ^a Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRA-SP.102453-1 |
| Elaine de Oliveira Barbosa |  Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 283.185-ENF |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira |  Andreia Alves Coordenadora Administrativa Mat. 400031 |



www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

-Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No segundo dia do mês de AGOSTO de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de JULHO de 2021.

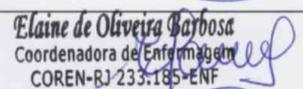
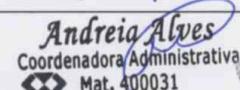
| Mês | Nº total de Pacientes internados | Infecção hospitalar | Infecção comunitária | Outras Patologias sem uso de antibiótico |
|-----|----------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| 07 | 124 | 00 | 37 | 87 |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| Nome | Assinatura |
|-----------------------------------|---|
| Camila da Rocha Karraz |  Dr. ^a Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 57.102453-1 |
| Elaine de Oliveira Barbosa |  Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 233.185-ENF |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira |  Andreia Alves Coordenadora Administrativa Mat. 400031 |

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.2. - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), entende que as ações realizadas pela Educação Permanente, funciona como uma atualização cotidiana das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, contribuindo para a construção de relações e processos que emergem no interior das equipes com agentes e práticas organizacionais que partam das experiências vividas, gerando ferramentas de solução para administração da rotina do trabalho do dia a dia, visando a melhoria da qualidade dos serviços. Diante do exposto e com o compromisso de obtenção de resultados positivos que possam impactar diretamente na qualidade de assistência, disponibilizamos cursos de saúde do idoso através da plataforma Educa Esperança e ministramos os seguintes treinamentos in loco:

➤ **Atendimento a mulher vítima de violência**

Objetivo: Realizar uma roda de conversa para discutir, através de casos clínicos fictícios, os fluxos de atendimento à mulher vítima de violência, sua proteção e encaminhamento. Público alvo: Profissionais da Assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

➤ **Capacitação em comunicação não violenta**

Objetivo: Roda de conversa para promover aos profissionais treinamento sobre comunicação não violenta, melhorando o fluxo de comunicação nas unidades.. Metodologia: Roda de conversa e dinâmica de grupo. Público alvo: Profissionais da Assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

➤ **Protocolo de dor torácica**

Objetivo: Realizar uma roda de conversa com o objetivo de agilizar o atendimento dos pacientes e garantir que eles recebam o tratamento recomendado pelas diretrizes, reduzindo as complicações e a mortalidade decorrentes do infarto, agilizando o atendimento dos pacientes e garantindo que eles recebam o tratamento recomendado pelas diretrizes, a fim de reduzir as complicações e a mortalidade decorrentes do infarto. Público alvo: Profissionais da Assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

➤ **Prevenção em quedas**

Objetivo: Sensibilizar as questões para as questões de segurança do paciente, e da qualidade do cuidado em saúde, com foco em prevenção de quedas, expondo métodos de prevenção. Público alvo: Profissionais da Assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

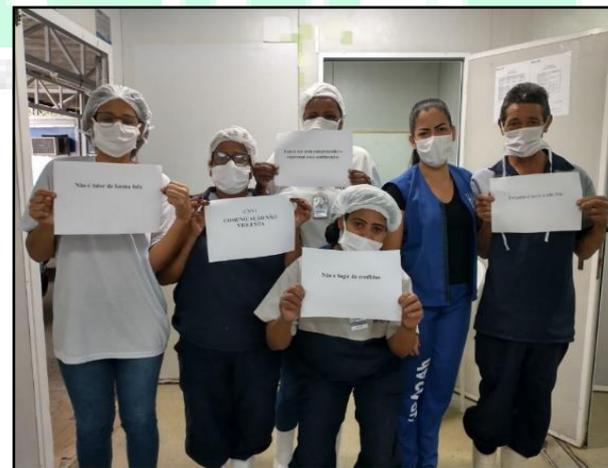
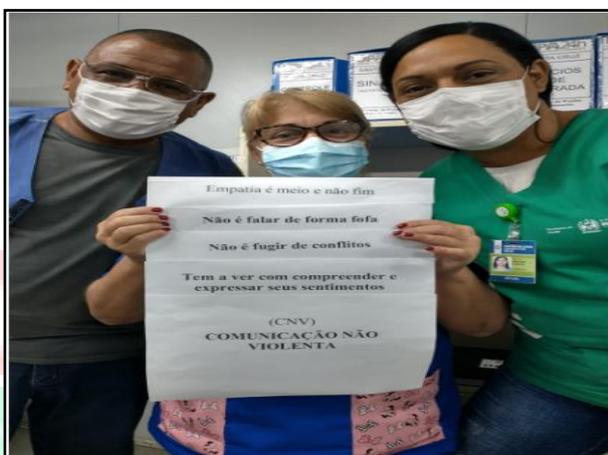
➤ **Saúde do idoso (Através da plataforma Educa Esperança).**

Objetivo: Apresentar de forma objetiva e prática a abordagem terapêutica das pacientes vítimas de traumas e queimaduras.

➤ **Conhecendo áreas assistenciais, precauções, técnicas de limpeza-atualização COVID**

Objetivo: Capacitar distinção de cada risco em áreas hospitalares, determinando respectivamente os serviços de higiene. Enfatizando os tipos de precaução e suas técnicas. Público alvo: Colaboradores dos Serviços Gerais. Garga horária:2h.

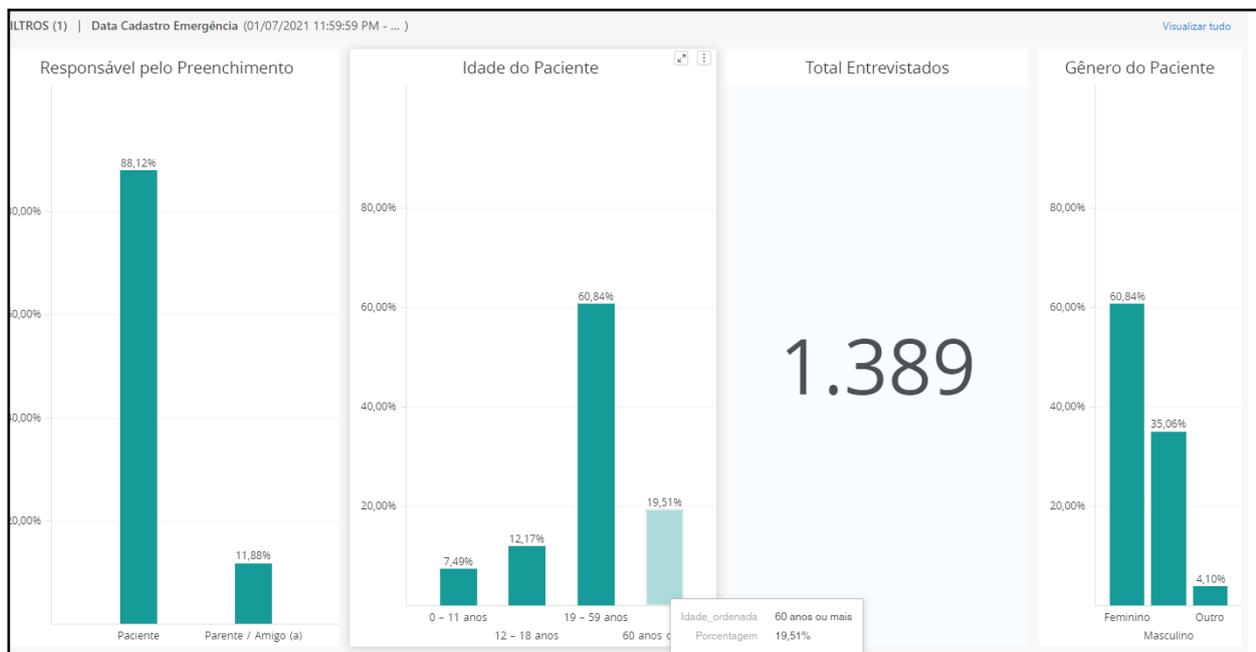
➤ **Ilustração dos treinamentos**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.3. - PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior.



4.3.1.4. - EXAMES LABORATORIAIS

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 5.268 exames.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

|  UPA SANTA CRUZ | |
|--|------|
| RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE | |
| PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021 | |
| ORIGEM: Pronto Atendimento | |
| EXAMES DENTRO DA GRADE | |
| ACIDO URICO (0202010120) | 20 |
| ALBUMINA (0202050092) | 24 |
| AMILASE (0202010180) | 55 |
| BETA HCG (sangue) (0202060217) | 3 |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201) | 54 |
| CÁLCIO (0202010210) | 21 |
| CK-MB (0202010333) | 225 |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029) | 6 |
| CREATININA (0202010317) | 470 |
| CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325) | 214 |
| DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368) | 54 |
| EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017) | 464 |
| GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465) | 45 |
| GASOMETRIA (0202010732) | 79 |
| GLICOSE (0202010473) | 270 |
| GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023) | 2 |
| HEMATÓCRITO (0202020371) | 6 |
| HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380) | 1054 |
| HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058) | 4 |
| LACTATO (0202010538) | 25 |
| LIPASE (0202010554) | 43 |
| MAGNÉSIO (0202010562) | 42 |
| POTÁSSIO (0202010600) | 336 |
| PROTEINA C REATIVA - US (0202030202) | 305 |

| | |
|--|-------------|
| RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE | |
| PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021 | |
| PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627) | 26 |
| SÓDIO (0202010635) | 436 |
| TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142) | 37 |
| TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134) | 31 |
| TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380) | 45 |
| TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970) | 3 |
| TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679) | 3 |
| TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643) | 72 |
| TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651) | 71 |
| TROPONINA QUALITATIVA (0202031209) | 220 |
| UREIA (0202010694) | 463 |
| VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150) | 40 |
| Total: | 5268 |
| Total Pronto Atendimento: | 5268 |

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.5 – ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as novas regras da unidade, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Organizamos o fluxo para o médico da rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar/responsável. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Encaminhamos para outros órgãos, conforme, a demanda apresentada por paciente ou familiar.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência, faltando entregar documento e solicitamos aos familiares/responsável. O Serviço Social faz busca ativa por familiar/responsável de paciente que se encontra sem referência familiar, desorientado e sem documento. Realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência ou alta médica. Emitimos declaração de comparecimento, visita ou acompanhante conforme solicitação do usuário/paciente.

Enviamos diariamente Planilha de Humanização para SES referentes aos pacientes internados na unidade suspeito de COVID-19.

Neste mês registramos demanda de idoso em situação de risco, enviado relatório social ao Conselho Municipal Dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDEPI, Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Preenchido Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e enviado para instituição responsável. Ressaltamos que todas as demandas de violação de direito de criança/adolescente, idoso ou mulheres vítimas de violência doméstica identificada pelo Serviço Social ou sinalizada pela equipe da unidade os casos são encaminhados aos órgãos responsáveis. Enviamos e-mail para Delegacia de Descoberta de Paradeiros – DDPA para verificar se o paciente idoso, sem documento consta como desaparecido. Regulado com a Central de Vaga Carlos Portela, abrigo para paciente idoso em situação de rua, com vínculo familiar rompido, paciente segue na unidade aguardando vaga. Neste mês obtivemos caso de óbito na unidade, paciente sem identificação civil, sem documento. Enviamos ofício para o Instituto de Identificação Civil Félix Pacheco – IIFP para solicitar Identificação Civil de Cadáver.

O Serviço Social atende os familiares/amigos dos pacientes que foram a óbito prestando apoio emocional, orientação relacionada à previdência, informando sobre os trâmites para o sepultamento, também encaminhamos para Sepultamento Gratuito família em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o Serviço Social realiza visita social no leito, pois permite levantar o perfil socioeconômico e identificar se o paciente encontra-se em situação de risco, por exemplo: abandono, vítima de maus tratos, negligência, dentre outras violências. De acordo com a demanda apresentada, orientamos sobre seus direitos, benefícios sociais ou previdenciários e encaminhamos para os órgãos responsáveis.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Conforme recomendação da Educação Permanente o Serviço Social participou do curso de capacitação disponibilizados na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h:

➤ **Saúde do Idoso.**

Contudo, o Serviço Social diante deste cenário de pandemia está sempre buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares.

| UNIDADE SANTA CRUZ | | MÊS JULHO |
|---|------------|-----------|
| DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS | QUANTIDADE | |
| TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO KLINICOS | 547 | |
| ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 2 | |
| REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENTE | 21 | |
| SOLICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA PACIENTE INTERNADO AO DETRAN / IIFP | 1 | |
| REGULAÇÃO DE VAGA PARA ABRIGO | 1 | |
| CONFEÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL | 3 | |
| NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN | 1 | |
| DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA | 3 | |
| ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO | 7 | |
| ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE | 499 | |
| CONTATO COM DELEGACIA DESCOBERTA DE PARADEIROS - DDPA | 2 | |
| ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES | 5 | |
| SEPULTAMENTO GRATUITO | 1 | |
| CURSO SAUDE DO IDOSO PLATAFORMA AFNE | 1 | |
| TOTAL-547 | | |

*FONTE-CONTROLE INTERNO

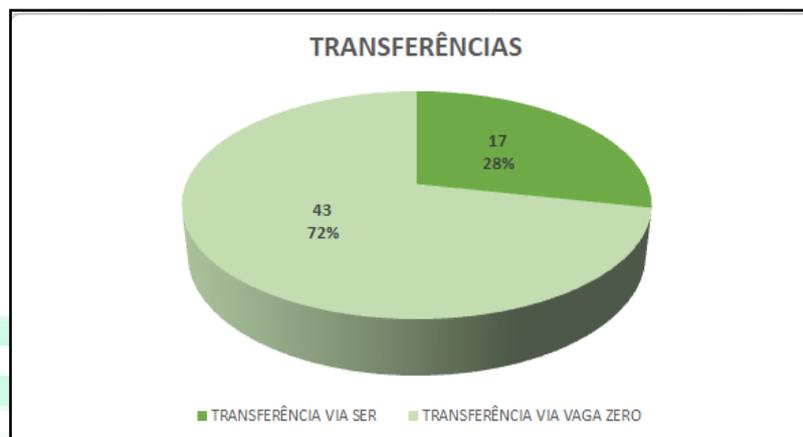


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.6. - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19. No mês em tela foram 17 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 43 pacientes via sistema SER.

A SES iniciou um processo de atualização das senhas dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação. A gestão da unidade, além de providenciar os documentos necessários para esse processo, enfatizou com os seus colaboradores a importância da realização da regulação em tempo hábil, seguindo os protocolos da SES.



4.3.1.7. - SERVIÇO DE IMAGEM

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 839 exames realizados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

| UPA 24h | | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL | | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL | | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produção Diária de Exames | | 08/02/2021 11:35:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | 01/07/2021 à 31/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho/2021 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| RX ABDOMEM AGUDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX ABDOMEM SIMPLES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RX ANTEBRAÇO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RX BACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX CLAVICULA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COLLUNA CERVICAL (AP + LATERAL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COLLUNA TORACICA OU DORSAL (7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COLLUNA TORACO-LOMBAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RX COTOVELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX CRANIO | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX MAO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RX OMBRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX OSSOS DA FACE (HIRTZ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX PÉ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX PERNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RX PUNHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RX QUADRIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX SACRO-COCCIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RX SEIOS DA FACE | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RX TIBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX TORAX (PA) | 686 | 26 | 28 | 28 | 17 | 14 | 18 | 16 | 23 | 20 | 23 | 27 | 28 | 20 | 23 | 20 | 16 | 31 | 18 | 27 | 18 | 28 | 27 | 24 | 34 | 26 | 12 | 10 | 22 | 16 | 26 | |
| RX TORNOZELO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TC CRANIO | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 839 | 32 | 32 | 31 | 20 | 22 | 24 | 24 | 31 | 25 | 27 | 29 | 42 | 20 | 24 | 23 | 19 | 37 | 23 | 38 | 33 | 35 | 32 | 28 | 35 | 30 | 12 | 15 | 25 | 21 | 27 | |
| Total Geral | 839 | 32 | 32 | 31 | 20 | 22 | 24 | 24 | 31 | 25 | 27 | 29 | 42 | 20 | 24 | 23 | 19 | 37 | 23 | 38 | 33 | 35 | 32 | 28 | 35 | 30 | 12 | 15 | 25 | 21 | 27 | |

*FONTE-PEP

4.3.1.8 TAXAS DE GESTÃO DA UNIDADE

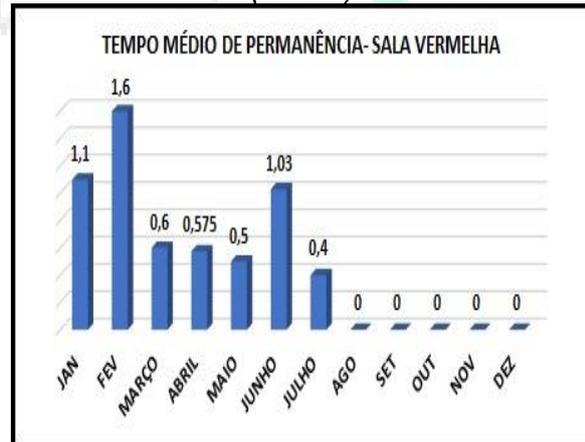
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA

(em dias)



TEMPO DE PERMANENCIA SALA VERMELHA

(em dias)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2. - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1. - Gestão de pessoas

Fazer a gestão de pessoas não é apenas criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa**, que norteará a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 pilares da gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão,

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

regulamenta de forma sustentável na relação do empregador e empregado com a aplicação e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão.

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus , os casos reinfecção e outros afastamentos previstos.

A organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

No mês de julho, tivemos 2 profissionais afastados por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tange ao processo de humanização e orientação quanto a importância do cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha.



4.3.2.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho , é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com as equipes, bem como, as trocas de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de afinar o processo de trabalho e uniformizar as ações que são pertinentes à assistência dos nossos usuários.

Os impactos da manutenção da pandemia da COVID 19, somada ao avanço da imunização e a grande necessidade de comprometimento profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, tem direcionado algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho e gerado vínculo com os profissionais.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

A presença periódica das supervisões da sede, médica, de enfermagem e administrativa na unidade, tem sido essencial, por isso, a importância das ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além do parâmetro da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, fizemos os seguintes acompanhamentos:

- O suporte para as ações demandadas pela Comissão de Ética de Enfermagem;
- Orientação da importância das condutas pertinentes ao fluxo direcionados para sintomáticos respiratórios, visto a manutenção mesmo que reduzida dos casos de infecção e reinfecção do COVID19;
- Participação do processo de seleção dos profissionais para suprir os afastamentos amparados pela lei federal N° 14.151 de 12 de maio de 2021 e os demais afastamentos previstos em lei;
- Acompanhamentos e avaliação dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão, visto a obrigatoriedade do cumprimento do contratualizado in loco;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.4. ANEXOS

➤ ANEXO 1-DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D1 AO D13, G1 E G2

|  | | Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|---|--|--|-----------|-------------|---------|------------|
| D1 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | 9301 | 933 | 9,00 | 30 minutos |
| D2 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 170228 | 5147 | 33,00 | 120 minuto |
| D3 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 1811 | 209 | 8,00 | 30 minutos |
| D4 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 68823 | 2522 | 27,20 | 120 minuto |
| D5 | | Tempo de Classificação de Risco | 94302 | 9230 | 10,20 | 15 minutos |
| D6 | | Taxa de evasão de pacientes - V2. | 307 | 9414 | 3,00% | <= 5% |
| D7 | | Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas. | 69 | 71 | 97% | >= 90% |
| D8 | | Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas | 16 | 17 | 94% | >= 90% |
| D9 | | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | 12 | 170 | 7% | <= 3% |
| D10 | | Taxa de mortalidade menor que 24h | 14 | 170 | 7,5% | <= 8% |
| D11 | | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | 0 | 0 | 0% | 100% |
| D12 | | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | 36 | 1 | 36,00 | <= 60 minu |
| D13 | | Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE | 56 | 4 | 14,00 | <= 30 minu |
| G1 | | Registro de profissional médico | 124 | 124 | 100% | >= 90% |
| G2 | | Índice de encerramento de BAM | 8851 | 9029 | 98% | 95% |
| Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C | | | | | 9029 | |

*FONTE-PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D14.

| Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Atendimen | Nome do Paciente | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
| 032107200261 | CARLA PATRICIA SANTANA DE SOUZA | F | ##### | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 20/07/2021 |
| 032107280173 | DANIEL SILVA DA COSTA | M | ##### | GUARATIBA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 28/07/2021 |
| 032107240048 | EVELYN DE SOUZA CALIXTO ARAUJO | F | ##### | SEPETIBA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 24/07/2021 |
| 032107050311 | FELIPE RICARDO GONCALVES COSTA | M | ##### | PACIENCIA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 05/07/2021 |
| 032107180046 | FLAVIA ALESSANDRA DA SILVA ALVES | F | ##### | PACIENCIA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 18/07/2021 |
| 032107170347 | GESSICA GONCALVES DE SOUZA | F | ##### | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 17/07/2021 |
| 032107100271 | IVANETE CONCEICAO DOS SANTOS | F | ##### | COSMOS | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 10/07/2021 |
| 032107100225 | NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | F | ##### | BANGU | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 10/07/2021 |
| 032107050308 | NILCYLANE FERREIRA DA SILVA CARVALHO | F | ##### | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 05/07/2021 |
| 032107090179 | SHIRLEY CANDIDA CARVALHO PEIXOTO | F | ##### | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 09/07/2021 |
| 032107050037 | TAMIRES CRISTINA LIMA PORTO | F | ##### | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 05/07/2021 |
| 032107070194 | THIFANY SOUZA DE CARVALHO | F | ##### | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 07/07/2021 |
| 032107040025 | VITOR HUGO LUCENA CAMPOS | M | ##### | PACIENCIA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 04/07/2021 |
| 032107090180 | WESLEY DA SILVA PEIXOTO | M | ##### | VICENTE DE | RIO DE JANEIRO | PEDIATRIA | 09/07/2021 |
| 032107130215 | YASMIM CRISTINA DINIZ DOS REIS SILVA | F | ##### | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 13/07/2021 |
| 032107130196 | YASMIM CRISTINA DINIZ DOS REIS SILVA | F | ##### | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 13/07/2021 |
| Total de | 16 | | | | | | |
| Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO | | | | | | | |
| Atendimen | Nome do Paciente | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
| 032107170347 | GESSICA GONCALVES DE SOUZA | F | ##### | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 17/07/2021 |
| Total de | 1 | | | | | | |

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G3.

1- Atendimento à mulher vítima de violência.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|----------|
| Título de Treinamento <i>Atendimento à mulher vítima de Violência</i> | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTOR(ES): <i>Bianca (Assistente Social)</i> | | INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i> | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA - Santa Cruz</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Enfermagem</i> | DATA/PERÍODO: <i>29/07/21</i> | HORÁRIO: <i>10H</i> | CARGA HOR. <i>1H</i> | Nº TURMA |

| PARTICIPANTES | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 1 | | <i>DOUGLAS DA SILVA ROCHA</i> | <i>ENF.</i> | <i>ADMINISTRATIVO</i> | <i>UPA S. CRUZ</i> | <i>Douglas</i> |
| 2 | | <i>Renato Leoni LC</i> | <i>TEC.</i> | <i>PROFESSOR</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>Renato</i> |
| 3 | <i>896</i> | <i>Marcia S. Saldade</i> | <i>tra. enf.</i> | <i>SIAAM</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>Marcia</i> |
| 4 | | <i>Fernanda da Paqueta de Castro</i> | <i>enf.</i> | <i>enfermagem</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>Fernanda</i> |
| 5 | | <i>Thiara Ramos</i> | <i>tec. enf.</i> | <i>S.V.</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>Thiara</i> |
| 6 | | <i>gracei kezi</i> | <i>farmacêutico</i> | <i>farmácia</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>Gracei</i> |
| 7 | | <i>Rayjane Rosa</i> | <i>tec. enf.</i> | <i>atendimento</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>Rayjane</i> |
| 8 | | <i>Renilson R. Rosa</i> | <i>medico</i> | <i>clínica</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>Renilson</i> |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> 4 • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> 2 • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> 0 • MÉDICOS <input type="checkbox"/> 1 | • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> 0 • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> 1 • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> 0 • OUTROS <input type="checkbox"/> 0 | TOTAL 08 |
|---|--|---|

ASSINATURA DO INSTRUTOR: *Bianca Carvalhante* DATA: *29/07/21*

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____ DATA: ____/____/____

VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____

LANÇADO? SIM NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2- Capacitação em comunicação não violenta.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: **Capacitação em Comunicação Não Violenta**

Origem: Avulso PAC LNT

Tipo: Técnico Comportamental Capacitação Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: Interno In Company In Loco Externo Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): **Andressa** INSTITUIÇÃO: **UPA STA CRUZ**

LOCAL DE TREINAMENTO: **Unidade Docu** SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: **Docu** DATA/PERÍODO: **30/7/21** HORÁRIO: **2h** CARGA HOR.: **2h** N° TURMA:

| PARTICIPANTES | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|------------------|------------|------------|
| N° | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 1 | 202 | Guilherme Amorim | Aux. Adm | adm. s. s. s. m. | SANTA CRUZ | |
| 2 | 206 | Kelly ES de Oliveira | Aux. adm | Registro | Sta Cruz | |
| 3 | | Alfonso S. Costa | maquiagem | Registro | Sta Cruz | |
| 4 | 210 | Lucas Lino Costa | Aux. Adm | Registro | Sta Cruz | |
| 5 | 202 | Breno S.C | Aux. Adm | Registro | Sta Cruz | |
| 6 | 208 | Felipe Farias | Aux. Adm | adm | Sta Cruz | |
| 7 | 300005 | Breno M.C. Silva | Aux. Adm | Administrativo | Sta Cruz | |
| 8 | 202 | Denise Liana | Aux. Adm | Adm. | Sta Cruz | |
| 9 | | Nathalya Somenzi | Aux. ADM | REG | Sta Cruz | |
| 10 | | Lu. F. B. | LAB | LAB | Sta Cruz | |
| 11 | | João Eduardo Silva | Aux. Labort | LAB | Sta Cruz | |
| 12 | 300013 | Breno L. Souza | Aux. Adm. | Administrativo | Sta Cruz | |
| 13 | 187 | Alisson de A. | Maquiagem | Registro | Sta Cruz | |
| 14 | 189 | JOSE AUGUSTO S. ANTONIO | Aux. ADM | ADM | Sta Cruz | |
| 15 | 884 | Silviane S. da S. | Téc. Enf. | Administrativo | Sta Cruz | |
| 16 | | Bianca Castilho | Ass. Social | SESO | Sta Cruz | |
| 17 | 194 | Patricio Sops | Tec. Laborat | Laboratório | Sta Cruz | |
| 18 | 205 | ANDERSON MORAES | Aux. ADM | Registro | Sta Cruz | |
| 19 | | Wagner L. Batista | Téc. Enf. | SV | Sta Cruz | |
| 20 | | Jonas dos Santos Batista | Tec. Enf. | S.V | Sta Cruz | |
| 21 | | Layce Barreto | Téc. Enf. | REG | Sta Cruz | |
| 22 | | Maxila O. da S. | Tec. Lab | LAB | Sta Cruz | |
| 23 | | Leonil Souza Maia | AUX. ADM | Registro | Sta Cruz | |
| 24 | | Marcos P. S. da S. | Aux. Lab | Administrativo | Sta Cruz | |
| 25 | | João Paulo V. da S. | Farmacêutico | Farmácia | Sta Cruz | |
| 26 | | Sirlene O. Costa | Rotina | todos | Sta Cruz | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 3
- ENFERMEIROS 1
- ADMINISTRATIVOS 15
- MÉDICOS 0
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS 0
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA 1
- ASSISTENTE SOCIAL 1
- OUTROS 5

TOTAL 26

ASSINATURA DO INSTRUTOR: *Andressa* DATA: **31/07/21**

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____ VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___

LANÇADO? SIM NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3- Protocolo dor torácica

| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título de Treinamento <i>Protocolo de Dor Torácica</i> | | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportam <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Recicla | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | | INSTRUTOR(ES): <i>Simone</i> | | INSTITUIÇÃO: <i>Afne.</i> | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Sta Cruz</i> | | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: <i>12/07/21</i> | HORÁRIO: | CARGA HOR. | Nº TURMA |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINAT |
| 1 | | <i>Hollan Ramos</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>S.A.A.</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 2 | | <i>Márcia S. Passos</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>Hipodermia</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 3 | | <i>Damião S. dos Santos</i> | <i>Enf.</i> | <i>C.R.</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 4 | | <i>Bianca Ferraz Alves</i> | <i>Enf.</i> | <i>C.R.</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 5 | | <i>Juliana Dutra R. Gomes</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>Hipodermia</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 6 | | <i>Rosana R. Pereira</i> | <i>Farmacêutica</i> | <i>Farmácia</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 7 | | <i>Bruno Costa</i> | <i>Enf.</i> | <i>S.V.</i> | <i>St. Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 8 | | <i>Quiana Fowalho</i> | <i>Tec.</i> | <i>Ind.</i> | <i>St. Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 9 | | <i>ROZELYS DA SILVA ROCHA</i> | <i>RECURSOS</i> | <i>RECURSOS</i> | <i>UPA S. CRUZ</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| RESUMO QUANTITATIVO | | | | | TC | |
| • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM | | | <input checked="" type="checkbox"/> | • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ENFERMEIROS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADMINISTRATIVOS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | • ASSISTENTE SOCIAL | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • MÉDICOS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | • OUTROS | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Simone</i> | | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | | LANÇA | |
| DATA: <i>12/07/21</i> | | | VISTO RESP.: <i>[assinatura]</i> | | DATA: <i>1/1/</i> | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> SI | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4- Prevenção risco de queda hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------|---|----------|
| Título de Treinamento: <i>Prevenção risco de queda no ambiente hospitalar</i> | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportam <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Recicla | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTOR(ES): <i>Smou</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo | | INSTITUIÇÃO: <i>Afne</i> | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Sta Cruz</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: <i>12/07/2021</i> | HORÁRIO: | CARGA HOR. | Nº TURMA |

| PARTICIPANTES | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINAT |
| 1 | | <i>Guilherme Ramos</i> | <i>tec. enf.</i> | <i>S-DA</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 2 | | <i>Márcia S. Pessoa Araujo</i> | <i>tec. enf.</i> | <i>Microscopia</i> | <i>Santa Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 3 | | <i>Jamila S. dos Santos</i> | <i>enf.</i> | <i>CR</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 4 | | <i>Bianca Fumero Kilians</i> | <i>enf.</i> | <i>CR</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 5 | | <i>Juliane Daltro R. Geraldo</i> | <i>tec. enf.</i> | <i>Histopatologia</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 6 | | <i>Rosana R. Pereira</i> | <i>Farmacêutica</i> | <i>Farmácia</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 7 | | <i>Fabio Costa</i> | <i>enf.</i> | <i>SU</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 8 | | <i>Francine de Aguiar Queiroz</i> | <i>tec.</i> | <i>Med</i> | <i>Sta Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 9 | | <i>Douglas da Silva Lou</i> | <i>enf.</i> | <i>REGUAÇÃO</i> | <i>UPA S. Cruz</i> | <i>[assinatura]</i> |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| RESUMO QUANTITATIVO <ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> 04 • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> 04 • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> 8 • MÉDICOS <input type="checkbox"/> 0 | <ul style="list-style-type: none"> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> 0 • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> 01 • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> 0 • OUTROS <input type="checkbox"/> 0 | TC OC LANC <input type="checkbox"/> S |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Smou</i> | DATA: <i>12/07/21</i> | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[assinatura]</i> DATA: ___/___/___ |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

5- Saúde do Idoso (EAD)



RELATÓRIO DE PROGRESSO

| NOME | SOBRENOME | PROGRESSO |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| FRANCISCA | CHIRLENE LEITE BATISTA | 100% |
| DENISE | VIEIRA LIONCIO | 100% |
| MARCIA | CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE | 100% |
| JOSE | AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE | 100% |
| JOEL | FONSECA DA SILVA | 100% |
| IGOR | DE SOUZA MAIA | 100% |
| BRENO | DE SOUZA CAVALCANTE | 100% |
| FLAVIO | FURRIEL BELLO | 100% |
| RAQUEL | ALESSANDRA XAVIER | 100% |
| LUANA | SOUTO OSORIO | 100% |
| EWERTON | ALVES DE LIMA AMARAL | 100% |
| MARIA | HELENA FREITAS PAULA | 100% |
| JANAINA | CRISTINA DOS SANTOS LOPES | 100% |
| JULIANA EVELYN | SOUZA MENDES | 100% |
| NATHALIA | SANTOS SOUSA | 100% |
| HANNAH | DE SOUZA CARDOSO LANA | 100% |
| DANIEL | FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA | 100% |
| DOUGLAS | DA SILVA ROSA | 100% |
| THIAGO | COSTA LIMA | 100% |
| FERNANDA | RAQUEL DE CARVALHO COSTA | 100% |
| JULIANA | DUTRA RIBEIRO GONÇALVES | 100% |
| ANELIZA | DE MELO ALVES DOS SANTOS | 100% |
| LEILANE | DOS SANTOS MANUEL | 100% |
| BIANCA | BATISTA DE CARVALHO | 100% |
| WAGNER | RICARDO ROSA BARBOSA | 100% |
| JOSIVAN | DOS SANTOS BARBOSA | 100% |
| CAMILA | DA ROCHA KARRAZ | 100% |
| JOICE | DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO | 100% |
| KELLY | MULLER VIEIRA | 100% |
| BRUNO | DE SOUZA SILVA | 100% |
| HERIKA | OLIVEIRA DA SILVA | 100% |
| ISABEL | SANTOS DO NASCIMENTO | 100% |
| EDUARDA | RABELO DE ALMEIDA | 100% |
| EVELYN | INDIARA CORREA ATANASIO | 100% |
| MAYCON | BATISTA CAVALCANTI | 100% |

2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

6- Conhecendo áreas assistenciais, precauções e técnicas de limpeza.



Título: Conhecendo o Ambiente Hospitalar/ Postura Responsabilidades/ Atualizações

Instrutor: Débora Rangel

Formação do Instrutor: Especialista em CCIH/ Enfermeira RT **Local:** UPA Santa Cruz

Data: 27 agosto de 2021 **Equipe:** Higienização Hospitalar **Carga Horária:** 02h

Conteúdo Ministrado:

Conhecendo o Ambiente Hospitalar/ Postura Responsabilidades:

- ✓ Áreas (críticas, semi críticas e não críticas);
- ✓ Cuidados na limpeza com presença matéria orgânica;
- ✓ Responsabilidades de um ASG, Cumprimento do Cronograma terminal, uso do saneante e EPI adequados;
- ✓ Não manter conversa durante a atividade, atenção ao procedimento, não usar o celular durante o período de trabalho, cumprir as atividades delegadas pelo líder;

Atualização na rotina de Higienização e Limpeza das Unidades de atendimento e assistência aos pacientes com suspeita/Covid-19:

- ✓ Limpeza terminal;
- ✓ Uso do EPI e EPC;
- ✓ Higienização das Mãos;
- ✓ Prover material para HGM

| Número | Nome | Cargo | Setor | Assinatura |
|--------|------------------------|-------|-------------|------------------------|
| 01 | Maurilia Maria | Lider | Area Assnt. | Olaviana M. Andrade |
| 02 | Paula Maria Pafundo | AS | Area Assnt. | Elisa Maria Paquendo |
| 03 | Maurilia dos Santos | ASG | Area Assnt. | Maurilia dos Santos |
| 04 | Monica Mafelero | ASG | Area Assnt. | Monica Mafelero |
| 05 | Ronaldo Pereira | ASG | Area Assnt. | Ronaldo Pereira |
| 06 | Paulo Ricardo Teixeira | ASG | Area Assnt. | Paulo Ricardo Teixeira |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |

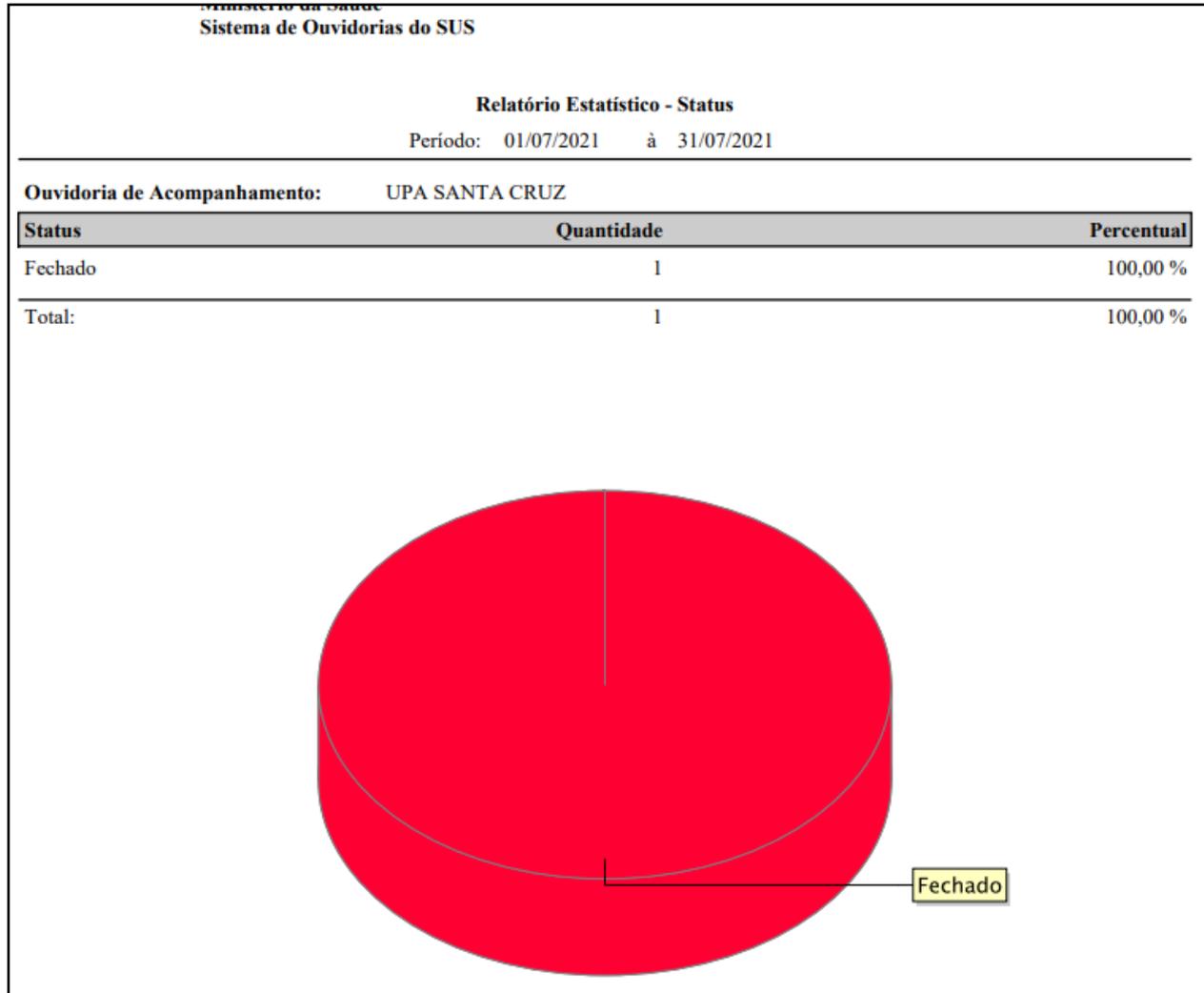
Debora Rangel
Enfermeira RT
CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO
RJ | CENTRO RJ | TEL: (21) 3486-0344

UNIDADE: UPA SANTA CRUZ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G4-RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança